

**Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Indutrade Aktiebolag
(publ), org.nr 556017-9367, på IVAs
Konferenscenter, Grev Turegatan 16,
Stockholm, den 29 april 2015, med
början kl. 16.00**

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Fredrik Lundberg, som hälsade samtliga närvarande välkomna.

Antecknades att jur.kand. Gustaf Hygrell uppdragits att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Claes Boustedt, ordförande i Indutrades valberedning, meddelade att valberedningen föreslagit Fredrik Lundberg som ordförande på stämman.

Fredrik Lundberg utsågs att som ordförande leda dagens årsstämma i enlighet med valberedningens förslag.

Noterades att samtliga styrelseledamöter, bolagets VD samt bolagets huvudansvarige revisor hos PricewaterhouseCoopers AB var närvarande vid stämman.

Ordföranden informerade om att vissa ombud för aktieägare på förhand meddelat att de fått instruktioner om hur ombuden skulle rösta avseende vissa ärenden på stämman. Detaljer kring detta hade lämnats till bolaget. I berörda ärenden hade dessa aktieägare inte tillräckligt stora aktieinnehav för att ensamma kunna utgöra en avgörande minoritet. Om de aktuella rösterna skulle komma att få betydelse för något beslut på stämman skulle detta redovisas av ordföranden.

§ 3

De i Bilaga A som närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande till stämman. Godkändes förteckningen i Bilaga A att gälla som röstlängd vid stämman.

Godkändes att vissa gäster, såsom anställda vid bolaget, skulle få närvara vid årsstämman.

GA
R
gs
B

§ 4

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning på stämman.

§ 5

Utsågs Dick Bergqvist (AMF Försäkring och fonder) och Gustaf Setterblad (Didner & Gerge fonder) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 27 mars 2015 samt att det i Dagens Nyheter samma dag annonserats att kallelse skett.

Förklarade sig årsstämman behörigen sammankallad.

§ 7

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

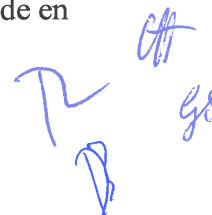
§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014 inklusive resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen (Bilaga B).

I anslutning till detta lämnade bolagets VD, Johnny Alvarsson, information om verksamheten under det gångna året och det första kvartalet 2015 (Bilaga C), varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 9

Framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014 (Bilaga B, s. 74), samt lämnades information om den genomförda revisionen. I samband med detta föredrog den huvudansvarige revisorn, auktoriserade revisorn Michael Bengtsson, revisionsberättelsen samt lämnade en



redogörelse för revisionsarbetet under det gångna verksamhetsåret, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 10

Beslutade stämman:

- (a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen som de intagits i den framlagda årsredovisningen;
- (b) att till stämmans förfogande stående vinstmedel, sammanlagt 2 311 146 311 kronor, i enlighet med styrelsens förslag ska disponeras så att till aktieägarna utdelas 7 kronor 75 öre per aktie, sammanlagt 310 000 000 kronor, och att resterande medel, 2 001 146 311 kronor, överförs i ny räkning;
- (c) att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 4 maj 2015, varigenom utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den 7 maj 2015; och
- (d) att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för tiden som den vid stämman framlagda årsredovisningen avser. Antecknades att i detta beslut deltog inte de av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören som är aktieägare i bolaget.

§ 11

Claes Boustedt, ordförande i Indutrades valberedning, redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman och presenterade valberedningens förslag, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.


§ 12

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av åtta (8) ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till av stämman utsedda styrelseledamöter ska utgå med 520 000 kronor till styrelsens ordförande, 390 000 kronor till styrelsens vice ordförande, 260 000 kronor till var och en av de övriga

CA
lys



ledamöter som inte är anställda i bolaget, 52 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet samt 26 000 kronor till respektive ledamot i ersättningsutskottet.

Beslöts att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning, i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Fredrik Lundberg, Johnny Alvarsson, Eva Färnstrand, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Krister Mellvé och Lars Pettersson, samt nyvaldes Katarina Martinson, till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Omvaldes Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande, i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15

Omvaldes PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016, i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16

Presenterade ordföranden styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Noterades att styrelsens fullständiga förslag redovisats i kallelsen samt att detta funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida sedan tre veckor före stämman. Det fullständiga förslaget bifogas som Bilaga D.

Beslöts att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

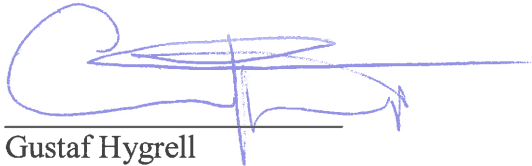
§ 17

Antecknades att ordföranden framförde ett stort tack till bolagets VD, Johnny Alvarsson, samt ledningsgruppen och personalen i övrigt för mycket goda insatser under det gångna året.

Då inga ytterligare frågor förelåg, förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

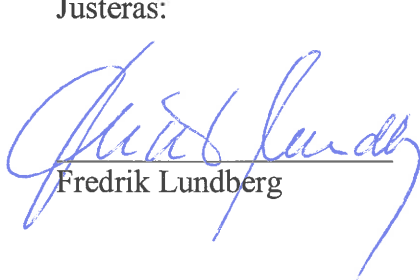
ff
TB
gs

Vid protokollet:



Gustaf Hygrell

Justeras:



Fredrik Lundberg



Dick Bergqvist



Gustaf Setterblad