

**Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Indutrade Aktiebolag
(publ), org.nr 556017-9367, på IVAs
Konferenscenter, Grev Turegatan 16,
Stockholm, den 27 april 2016, 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.

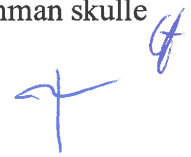
§ 3

De i Bilaga A som närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält att de skulle delta på stämman. Godkändes förteckningen i Bilaga A att gälla som röstlängd vid stämman.

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

Noterades att samtliga styrelseledamöter, bolagets VD och 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 de 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.



§ 4

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning på stämman.

§ 5

Utsågs Anders Oscarsson (AMF pensionsförsäkring och AMF fonder) och Adam Nyström (Didner & Gerge fonder) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till årsstämman publicerades i Post- och Inrikes Tidningar och fanns tillgänglig på bolagets hemsida den 23 mars 2016 samt att det i Dagens Nyheter samma dag annonserades 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 2015 inklusive resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen (Bilaga B). Noterades att årsredovisningen funnits tillgänglig för aktieägarna på bolagets hemsida under minst tre veckor före stämman.

I anslutning till detta lämnade bolagets VD, Johnny Alvarsson, information om verksamheten under det gångna året och det första kvartalet 2016 (Bilaga C), varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor som besvarades av styrelseordföranden och VD.



§ 9

Framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015 (Bilaga B, s. 77) samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts. Noterades att revisionsberättelsen och revisorns yttrande funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida under minst tre veckor före stämman.

Föredrog den huvudansvarige revisorn, auktoriserade revisorn Michael Bengtsson, revisionsberättelsen och yttrandet samt lämnade en redogörelse för revisionsarbetet under det gångna verksamhetsåret, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 10

Beslöt 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 2 837 miljoner kronor, i enlighet med styrelsens förslag ska disponeras så att till aktieägarna utdelas 9 kronor per aktie, sammanlagt 360 miljoner kronor, och att resterande medel, 2 477 miljoner kronor, överförs i ny räkning;
- (c) att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 29 april 2016, utbetalning beräknas därmed ske genom Euroclear Sweden AB den 4 maj 2016; och
- (d) att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för tiden som den vid stämman framlagda årsredovisningen avser. Antecknades att beslutet fattades enhälligt samt att de av styrelsens ledamöter som är aktieägare i bolaget och den verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 11

Claes Boustedt, ordförande i Indutrades valberedning, presenterade valberedningens förslag inför stämman, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.



§ 12

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

§ 13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till av stämman utsedda styrelseledamöter ska utgå med 530 000 kronor till styrelsens ordförande, 398 000 kronor till styrelsens vice ordförande, 266 000 kronor till var och en av de övriga 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, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Katarina Martinson, Krister Mellvé och Lars Pettersson, samt nyvaldes Annica Bresky, 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 till slutet av nästa årsstämma 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 under minst 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

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga E. Noterades att styrelsens förslag redovisats i kallelsen samt att det fullständiga förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida under minst tre veckor före stämman.

Beslöts att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet fattades enhälligt.

§ 18

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om fondemission i enlighet med Bilaga F, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor. Noterades att styrelsens förslag redovisats i kallelsen samt att det fullständiga förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida under minst tre veckor före stämman.

Beslöts om fondemissionen i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet fattades enhälligt.

§ 19

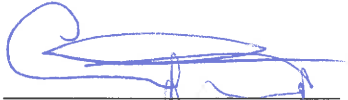
Antecknades att ordföranden framförde ett varmt tack till Eva Färnstrand för hennes betydelsefulla insatser för bolaget under 18 år som styrelseledamot.

Antecknades även att ordföranden framförde ett varmt 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.

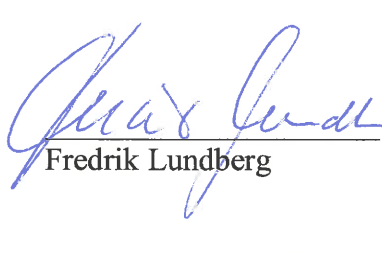


Vid protokollet:

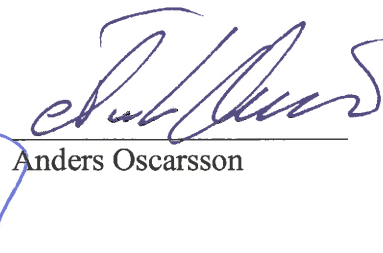


Gustaf Hygrell

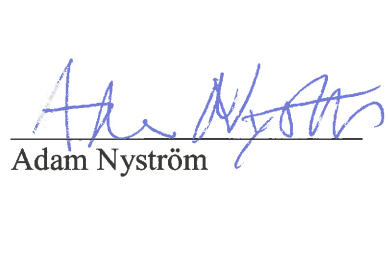
Justeras:



Fredrik Lundberg



Anders Oscarsson



Adam Nyström

Styrelsens för Indutrade Aktiebolag (publ) förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Indutrade ska tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningsformerna ska motivera bolagsledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen.

Ersättningsformerna ska därför vara marknadsmässiga samt enkla, långsiktiga och mätbara. Ersättningen till bolagsledningen ska i normalfallet bestå av en fast och en rörlig del. Den fasta lönen för bolagsledningen ska vara marknadsanpassad och baseras på kompetens, ansvar och prestation. Den rörliga delen ska belöna uppfyllelsen av tydliga målsättningar avseende bolagets och respektive affärsområdes resultatnivå samt koncernens tillväxt i enkla och transparenta konstruktioner. Bolagsledningens rörliga ersättning ska i normalfallet inte överstiga sju månadslöner och kan maximalt uppgå till 14 miljoner kronor.

Incitamentsprogram inom bolaget ska i huvudsak vara aktiekursrelaterade och omfatta personer i ledande ställning i bolaget som har en väsentlig påverkan på bolagets resultat och tillväxt samt på att uppsatta mål infrias. Ett incitamentsprogram ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor. Bolaget ska kunna utge kontant ersättning kopplad till ledande befattningshavares förvärv av aktier eller aktierelaterade instrument. Sådan kontant ersättning ska i normalfallet inte överstiga 15 procent av den fasta lönen.

Bolagsledningens icke-monetära förmåner ska underlätta ledningsmedlemmarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där respektive ledningsmedlem är verksam.

Bolagsledningens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på den marknad respektive befattningshavare är verksam och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan, i Sverige ITP-planen.

Uppsägningslön för en medlem av bolagsledningen ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida och 6 månader vid uppsägning från medlem av bolagsledningen.



Med bolagsledningen förstås i detta sammanhang verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören, affärsområdeschefer, head of group finance samt affärsutvecklingschefen.

Styrelsens ersättningsutskott bereder och utarbetar förslag till beslut avseende anställningsvillkoren för verkställande direktören och styrelsen utvärderar årligen verkställande direktörens insatser. Ersättningsutskottet behandlar och bereder också frågor avseende riktlinjer för ersättning till bolagsledningen för beslut i styrelsen. Verkställande direktören samråder med ersättningsutskottet om anställningsvillkoren för övriga medlemmar i bolagsledningen.

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer för ersättning för bolagsledningen om det i enskilda fall finns särskilda skäl.



Stockholm i februari 2016
Indutrade Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra styrelsens förslag till fondemission föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningens § 4 från nuvarande lydelse ”Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst *fyrtiomiljoner (40 000 000)* kronor och högst *etthundrasextiomiljoner (160 000 000)* kronor. Antalet aktier skall vara lägst *40.000.000* och högst *160.000.000*.” till ”Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst *etthundratjugomiljoner (120 000 000)* kronor och högst *fyrhundraåttiomiljoner (480 000 000)* kronor. Antalet aktier skall vara lägst *60 000 000* och högst *240 000 000*.”

Den justerade bolagsordningen i dess nya lydelse framgår av Bilaga 1.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i februari 2016
Indutrade Aktiebolag (publ)
Styrelsen

BOLAGSORDNING
för
Indutrade Aktiebolag (publ)
(org.nr 556017-9367)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Indutrade AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, självt eller genom dotterbolag, idka handel i samband med import och export av maskiner, råvaror och hel- och halvfabrikat samt av industriförnödenheter, ävensom tillverkning, företrädesvis inom plast-, mekaniska och kemiska branscherna samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital and antalet aktier

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst etthundratjugomiljoner (120 000 000) kronor och högst fyrahundraåttiomiljoner (480 000 000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

§ 5 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter.

§ 7 Revisorer

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

Styrelsen äger rätt att, för tiden längst intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, utse en eller flera särskilda revisorer att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag. Till sådan särskild revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

§ 9 Bolagsstämma

Bolagsstämma kan hållas i Stockholm, Göteborg eller Malmö kommun.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10 Ordförande på bolagsstämman

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 11 Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling;

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

- c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
- 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
- 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
- 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
- 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.



Styrelsens förslag till beslut om fondemission

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt aktiekapital och antal aktier samt att underlätta handeln i bolagets aktie på Nasdaq Stockholm föreslår styrelsen för Indutrade Aktiebolag (publ) att årsstämman beslutar om en fondemission med utgivande av aktier på följande villkor.

1. Bolagets nuvarande aktiekapital ska ökas med 200 000 000 kronor genom överföring av balanserad vinst (fritt eget kapital) till aktiekapitalet. Efter fondemissionen uppgår bolagets aktiekapital till 240 000 000 kronor.
2. Varje befintlig aktie ska ge rätt till två (2) nya aktier. Totalt ska 80 000 000 nya aktier emitteras och efter fondemissionen uppgår antalet aktier i bolaget till 120 000 000.
3. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att fondemissionen registrerats hos Bolagsverket.
4. Avstämningsdag för fondemissionen ska vara den 27 maj 2016.

Förslaget förutsätter att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag till ändrad bolagsordning.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.



Stockholm i februari 2016
Indutrade Aktiebolag (publ)
Styrelsen