

**Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Indutrade Aktiebolag
(publ), org.nr 556017-9367, på IVAs
Konferenscenter, Grev Turegatan 16,
Stockholm, den 26 april 2018, med
början kl. 16.00**

§ 1

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

Antecknades att advokat Mattias Karlsson uppdragits att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Fredrik Lundberg redogjorde för att Indutrades valberedning, i enlighet med vad som framgått av kallelsen, föreslagit Fredrik Lundberg som ordförande på stämman.

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

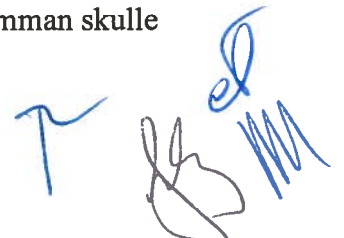
§ 3

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 Jonathan Schönback (Handelsbanken 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 22 mars 2018 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 2017 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, Bo Annvik, information om verksamheten under det gångna året och det första kvartalet 2018 (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 2017 (Bilaga B, s. 82-84) 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 4 143 miljoner kronor, i enlighet med styrelsens förslag ska disponeras så att till aktieägarna utdelas 3,75 kronor per aktie, sammanlagt 453 miljoner kronor, och att resterande medel, 3 690 miljoner kronor, överförs i ny räkning;
- (c) att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 30 april 2018, utbetalning beräknas därmed ske genom Euroclear Sweden AB den 4 maj 2018; och
- (d) att bevilja styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör ansvarsfrihet för tiden som den vid stämman framlagda årsredovisningen avser. Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet samt att de av styrelsens ledamöter som är aktieägare i bolaget och bolagets verkställande direktör 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 550 000 kronor till styrelsens ordförande, 414 000 kronor till styrelsens vice ordförande, 277 000 kronor till var och en av de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, 62 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet samt 28 000 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 Susanna Campbell, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Katarina Martinson, Krister Mellvé, Lars Pettersson och Bo Annvik, samt nyvaldes Anders Jernhall, till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Katarina Martinson valdes 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 revisionsutskottets rekommendation och 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

Antecknades att Katarina Martinson framförde ett varmt tack till avgående styrelseordförande Fredrik Lundberg för hans insatser i styrelsen och för bolaget.



Fredrik Lundberg riktade därefter ett särskilt tack till bolagets VD, ledningsgruppen och personalen i övrigt för mycket goda insatser under det gångna året. Bolagets nya ordförande Katarina Martinson och ledamoten Anders Jernhall välkomnades slutligen av Fredrik Lundberg.

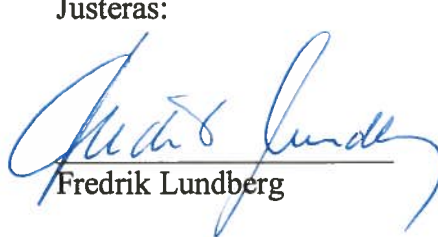
Då inga ytterligare frågor förelåg, förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

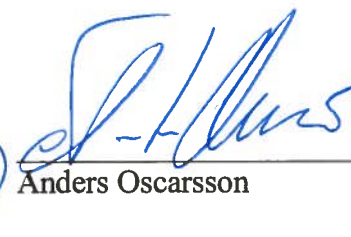


Mattias Karlsson

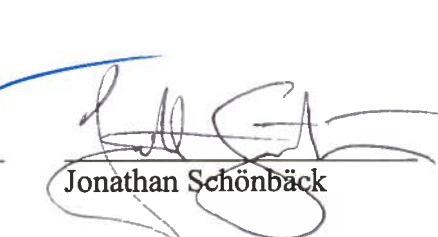
Justeras:



Fredrik Lundberg



Anders Oscarsson



Jonathan Schönback