

**Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Indutrade Aktiebolag
(publ), org.nr 556017-9367, den 5 april
2022 i Stockholm**

§ 1

Katarina Martinson valdes till stämмоordförande i enlighet med valberedningens förslag.

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

Noterades att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom poströstning.

Kallelsen till årsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga A och B.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster, bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2022:121), Bilaga C. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Antecknades att aktieägarna beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar inför årsstämman och att ingen sådan begäran inkommit till bolaget.

§ 2

Utsågs Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) och Anders Oscarsson (AMF Försäkring & Fonder) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Förteckning, Bilaga D, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

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

§ 5

Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad då kallelsen till årsstämman publicerades i Post- och Inrikes Tidningar den 1 mars 2022 och har funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 25 februari 2022. Annons om att kallelse skett har varit införd den 1 mars 2022 i Dagens Nyheter.

§ 6

Antecknades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2021 inklusive resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och bolagets webbplats under minst tre veckor före stämman, Bilaga E.

§ 7

Antecknades att revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2021, Bilaga E, s. 92–96, samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts, framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och bolagets webbplats under minst tre veckor före stämman.

§ 8

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 7 521 miljoner kronor, i enlighet med styrelsens förslag ska disponeras så att till aktieägarna utdelas 2,30 kronor per aktie, sammanlagt 838 miljoner kronor, och att resterande medel, 6 683 miljoner kronor, överförs i ny räkning;
- (c) att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 7 april 2022, innebärande att utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den 12 april 2022; 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.

§ 9

Antecknades att styrelsens förslag, Bilaga E, om ändring av bolagsordningen framlagts genom att förslaget framgick av kallelsen samt funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats under minst tre veckor före stämman.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

§ 10

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

§ 11

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till av stämman utsedda styrelseledamöter ska utgå med 860 000 kronor till styrelsens ordförande, 645 000 kronor till styrelsens vice ordförande, 430 000 kronor till var och en av de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, 115 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 58 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet samt 45 000 kronor till ordföranden och ledamöter i ersättningsutskottet.

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

§ 12

Det antecknades att en redogörelse över samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag funnits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Bo Annvik, Susanna Campbell, Anders Jernhall, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Katarina Martinson, Krister Mellvé och Lars Pettersson till styrelseledamöter samt att välja Kerstin Lindell till ny styrelseledamot för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Katarina Martinson omvaldes till styrelsens ordförande i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13

Omväldes PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma i enlighet med revisionsutskottets rekommendation och valberedningens förslag.

§ 14

Antecknades att styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt 8 kap. 53 a § aktieföretagslagen, Bilaga G, framlagts genom att den funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats under minst tre veckor före stämman.

Beslöts att godkänna styrelsens rapport över ersättningar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15

Antecknades att styrelsens förslag, Bilaga H, om (a) inrättande av långsiktigt incitamentsprogram och (b) säkringsåtgärder (aktieswapavtal) i anledning därav, framlagts genom att förslaget framgick av kallelsen samt funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats under minst tre veckor före stämman.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om (a) inrättande av långsiktigt incitamentsprogram och (b) säkringsåtgärder (aktieswapavtal) i anledning därav.

Antecknades att styrelsens ordförande framfört ett varmt tack till bolagets VD, samt ledningsgruppen och personalen i övrigt för mycket goda insatser under det gångna året.

Vid protokollet:

Mattias Karlsson

Justeras:

Katarina Martinson

Henrik Didner

Anders Oscarsson