

**Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Indutrade Aktiebolag
(publ), org.nr 556017-9367, på City
Conference Centre, Folkets Hus,
Barnhusgatan 12–14, Stockholm, den 2
juni 2020, med början kl. 15.00**

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Katarina Martinson, som hälsade samtliga närvarande välkomna.

§ 2

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

Katarina Martinson utsågs att som ordförande leda dagens årsstämma i enlighet med valberedningens förslag.

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

Katarina Martinson redogjorde därefter för de försiktighetsåtgärder som vidtagits i samband med stämman för att minska risken av smittspridning av det nya coronaviruset.

§ 3

De i Bilaga A som närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält att de skulle delta på stämman. Det noterades att ett antal aktieägare valt att delta genom poströstning. Godkändes förteckningen i Bilaga A att gälla som röstlängd vid stämman.

Godkändes att vissa gäster, exempelvis anställda i bolaget, skulle få närvara vid årsstämman samt att anförandet av bolagets VD skulle få spelas in och göras tillgängligt på bolagets hemsida.

Noterades att styrelsens ordförande, 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 samt att flera aktieägare därutöver valt att utnyttja möjligheten till poströstning. Detaljer kring detta hade lämnats till bolaget. Rösterna från dessa aktieägare representerade inte en

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'MY', 'K', and 'D'.

tillräckligt stor minoritet för att ensamma påverka utgången av något av besluten på stämman. 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 Dick Bergqvist (AMF Försäkring & Fonder) och Patricia Jonsell (ombud för ett stort antal utländska aktieägare) 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 4 maj 2020 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 2019 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 2020, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.



§ 9

Framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019 (Bilaga B, s. 81-84) 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 utdelning till aktieägarna, i enlighet med styrelsens förslag, inte ska lämnas för räkenskapsåret 2019 och att till årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt ca 5 617 miljoner kronor, överförs i ny räkning; och
- (c) 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 vara oförändrat jämfört med 2019 och utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande, 450 000 kronor till styrelsens vice ordförande, 300 000 kronor till var och en av de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, 80 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 40 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet samt 30 000 kronor till ordföranden och ledamöter 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 Bo Annvik, Susanna Campbell, Anders Jernhall, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Katarina Martinson, Krister Mellvé och Lars Pettersson till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Katarina Martinson omvaldes 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.

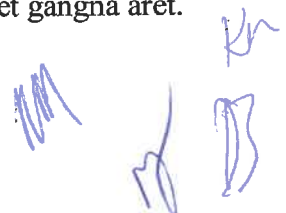
§ 16

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare 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 C.

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

§ 17

Antecknades att ordföranden framförde ett varmt tack till bolagets VD, 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:



Mattias Karlsson

Justeras:



Katarina Martinson



Dick Bergqvist



Patricia Johsell

