

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Georg Brunstam, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till årsstämman.

2. Val av ordförande

Georg Brunstam utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar. Antecknades att advokat Hans Petersson tjänstgjorde som sekreterare vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

De i bilagda förteckningen Bilaga 1 såsom närvarande upptagna aktieägare hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande till stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

5. Val av justeringsmän

Det beslutades att protokollet skulle justeras av stämmans ordförande tillsammans med Bo Lundgren från Swedbank Robur fonder och Cornelia Gustafzon från Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det upplystes att kallelse till stämman skett den 11 april 2018 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Att kallelse skett har samma dag annonserats i Dagens Industri. Det konstaterades att stämman därigenom var behörigen sammankallad.

7. Framläggande av vissa handlingar

Det upplystes om att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för moderbolaget respektive koncernen och revisionsberättelser för räkenskapsåret 2017, styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande, styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt styrelsens förslag till emissionsbemyndigande för styrelsen har funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida senast från den 18 april 2018. Nämnda

handlingar har vidare utsänts till samtliga aktieägare som så begärt. Noterades även att handlingarna fanns tillgängliga vid stämman.

Stämman beslutade att handlingarna därmed skulle anses framlagda vid stämman.

Auktionerade revisorn Thomas Forslund föredrog revisionsberättelsen. I samband med detta gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

8. Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete

Georg Brunstam redogjorde för styrelsens arbete, samt för ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete.

9. Verkställande direktörs redogörelse

Verkställande direktören Håkan Jeppsson redogjorde för det gångna verksamhetsåret. I samband med detta gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

10. Beslut om

a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2017.

b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag

Georg Brunstam föredrog styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2017 med 3,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 14 maj 2018. Stämman beslutade härefter i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att utdelning ska kunna ske med start 17 maj 2018.

c. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2017. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Det upplystes om att valberedningen inför årsstämman 2018 bestått av Thomas Wuolikainen (Fjärde AP-fonden), Helen Fast-Gillstedt (Handelsbanken Fonder AB), Bo Lundgren (Swedbank Robur fonder) samt Georg Brunstam (styrelsens ordförande). Thomas Wuolikainen redogjorde för valberedningens arbete och förslag till årsstämman.

Det upplystes att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslagit att styrelsens ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan stämмоvalda suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Det upplystes vidare att valberedningen föreslagit att bolaget ska ha en revisor.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det upplystes om att valberedningen föreslagit att arvode till styrelsen ska utgå med 550 000 kronor till ordföranden och 260 000 kronor till envar av övriga bolagsstämмоvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget, att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 130 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att arvode till ledamot och ordförande i ersättningsutskottet ska utgå med 25 000 kronor vardera.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Därutöver upplystes att valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt särskilt därom träffas överenskommelse.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

13. Val av styrelseledamöter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Det upplystes om att valberedningen föreslagit omval, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av styrelseledamöterna Georg Brunstam, Benny Ernstson, Astrid Simonsen Joos och Anders Wassberg samt nyval av Henriette Schütze. Det upplystes vidare om att valberedningen föreslagit omval av Georg Brunstam till styrelsens ordförande. Sisse Fjelsted Rasmussen hade avböjt omval.

Stämman valde styrelse och styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

Upplystes vidare att valberedningen för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2019, föreslagit nyval av det registrerade revisionsbolaget

KPMG AB. Noterades att KPMG AB informerat bolaget om att auktoriserade revisorn Thomas Forslund kommer vara huvudansvarig revisor och att auktoriserade revisorn Linda Bengtsson kommer vara medpåskrivande revisor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

14. Beslut om instruktion för valberedningen

Georg Brunstam redogjorde för valberedningens förslag till instruktion för valberedningen i enlighet med Bilaga 2. Noterades att förslaget även framgår av kallelsen samt att det hållits tillgängligt hos bolaget, på bolagets hemsida samt att det delats ut på stämman.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Georg Brunstam föredrog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3. Noterades att förslaget även framgår av förvaltningsberättelsen samt att det hållits tillgängligt hos bolaget, på bolagets hemsida samt att det delats ut på stämman.

Stämman beslutade att anta riktlinjer i enlighet med förslaget.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Georg Brunstam föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 4.

Upplyste ordföranden att beslutet ska biträdas av två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, med förbehåll för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, representerande 1 aktie, som röstade nej.

17. Stämmans avslutning

Georg Brunstam uttryckte styrelsens och bolagets stora tack till Sisse Fjelsted Rasmussen för hennes värdefulla insatser för bolaget i sin roll som styrelseledamot.

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Hans Petersson

Justeras:

Georg Brunstam

Bo Lundgren

Cornelia Gustafzon

Förslag till instruktion för valberedningen i Inwido AB

Valberedningen i Inwido AB ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år¹, tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren. Om, tidigare än två månader före årsstämman, en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en representant var. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska till årsstämman lämna förslag till stämмоordförande, antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode (uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete), revisorsarvode och, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i dessa instruktioner för valberedningen.

Denna instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare.

¹ Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största aktieägarna. För det fall det i denna ägarstatistik förekommer förvaltarregistrerade aktieinnehav ska sådana endast beaktas om förvaltare har uppgivit underliggande aktieägares identitet till Euroclear Sweden AB eller om bolaget – utan att vidta några egna åtgärder – erhåller annan information som utvisar underliggande aktieägares identitet.

Styrelsens för Inwido AB förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare i Inwido AB (publ) ("Inwido") utgörs av VD i Inwidojämte medlemmar i ledningsgruppen såsom den är definierad i bolagets årsredovisning. Ersättningsfrågor för ledande befattningshavare behandlas av styrelsens ersättningsutskott.

Styrelsen beslutar om VD:s ersättning på förslag av ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet beslutar om ersättningen för övriga ledande befattningshavare på förslag från VD.

Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska vara baserade på lokala marknadsmässiga villkor och utgöras av en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga förmåner och villkor vid uppsägning.

Kontant ersättning ska utgöras av fast lön och rörlig ersättning. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Den kontanta rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 50 % av den fasta årslönen.

Rörlig ersättning kan även utgå i form av långsiktiga incitamentsprogram.

Program för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter.

Pensionsförmåner ska vara premiebaserade. Med förbehåll för avvikande tvingande nationella bestämmelser ska pensionsåldern för VD och övriga ledande befattningshavare vara 65 år. Rörlig ersättning motsvarande högst 50 % av maximal rörlig ersättning ska vara pensionsgrundande för medlemmar i ledningsgruppen. För VD ska gälla att pensionsavsättning sker med 30 % av den fasta lönen.

Andra förmåner än fast lön, rörlig ersättning och pensionsförmåner ska tillämpas med restriktivitet. Lönevaxling mot bilförmån eller pensionsförmån får förekomma.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 12 månader; för VD gäller 18 månader.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Om riktlinjerna frångåtts, ska skälen för detta redovisas vid nästkommande årsstämma.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

Bolagets beräknade kostnad för rörlig ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag framgår av [Bilaga](#).

Bilaga till styrelsens för Inwido AB förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beräknade kostnader för rörlig ersättning

Kostnaden för rörlig ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag beräknas baserat på nuvarande ersättningsnivåer och kan vid maximalt utfall, vilket förutsätter att samtliga ersättningsgrundande mål är uppfyllda, komma att uppgå till sammanlagt cirka 12 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande ingår i koncernledningen. Kostnaderna kan förändras om fler personer skulle tillkomma i koncernledningen.

Tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning

Inwido AB har, vid tiden för årsstämman den 9 maj 2018 inga ersättningsåtaganden som inte förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledandebefattningshavare.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget i enlighet med följande villkor:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2019.
2. Emission får ske av sammanlagt högst 5 796 752 aktier, vilket motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital.
3. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
4. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.
5. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fastställas på marknadsmässigt sätt. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, förstärka bolagets möjligheter att genomföra eller finansiera företagsförvärv, eller att i samband därmed stärka bolagets kapitalbas.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Malmö i mars 2018
Styrelsen för Inwido AB (publ)