

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 4 april 2019 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 2018, 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 12 april 2019. 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.

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

8. Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete

Georg Brunstam hänvisade till den i årsredovisningen intagna bolagsstyrningsrapporten beträffande det arbete som bedrivits i styrelsen och styrelsens utskott under 2018.

9. Verkställande direktörs redogörelse

Verkställande direktören Henrik Hjalmarsson 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 2018.

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 2018 med 2,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 7 maj 2019. Stämman beslutade härefter i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att utdelning ska kunna ske med start 10 maj 2019.

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 2018. 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 att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan stämموvalda 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 ett sammanlagt belopp om 1 685 000 kronor, varav 580 000 kronor till ordföranden och 275 000 kronor till envar av övriga bolagsstämموvalda 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 träffad 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, Anders Wassberg och Henriette Schütze. Det upplystes vidare om att valberedningen föreslagit omval av Georg Brunstam till styrelsens ordförande. Astrid Simonsen Joos 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 2020, föreslagit omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. Noterades att KPMG AB informerat bolaget om att auktoriserade revisorn Thomas Forslund kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor och att auktoriserade revisorn Linda Bengtsson kommer att fortsätta som medpåskrivande revisor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Georg Brunstam föredrog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 2. 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.

15. 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 3.

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

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, med förbehåll för de i Bilaga 4 angivna aktieägarna, som röstade emot förslaget.

16. Stämmans avslutning

Georg Brunstam uttryckte styrelsens och bolagets stora tack till Astrid Simonsen Joos 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

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

Ledande befattningshavare i Inwido AB (publ) ("Inwido") utgörs av VD i Inwido jämte 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 rörligersättning 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. Löneväxling 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 frånga 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 9 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 3 maj 2019 inga ersättningsåtaganden som inte förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare.

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 2020.
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 företrädde aktierna röstar för förslaget.

Malmö i mars 2019
Styrelsen för Inwido AB (publ)

Bilaga 4

Årsstämma 2019 i Inwido AB (publ)

Förteckning över aktieägare som röstade emot styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 15).

Aktieägare	Antal aktier och röster	% av närvarande aktier och röster
BNP Paribas Nordic Small Cap Equity Mother Fund (The Master Trust Bank of Japan, Ltd. as trustee of BNP Paribas Nordic Small Cap Equity Mother Fund)	1 320	0,005
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	1	0,000004
TOTAL:	1 321	0,005