

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Per Bertland, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till årsstämman.

Godkände stämman att vissa icke aktieägare skulle få närvara vid stämman.

2. Val av ordförande

Per Bertland utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar. Antecknades att advokat Jakob Wijkander tjänstgjorde som sekreterare vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över aktieägare som avgivit poströst eller som närvarade personligen eller genom ombud på stämman, Bilaga 1. 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 Victor Johansson representerade Aktiespararnas Riksförbund och Bo Lundgren representerande Swedbank Robur Fonder.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det upplystes att kallelse till stämman skett den 12 april 2024 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 att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för moderbolaget respektive koncernen och revisionsberättelser för räkenskapsåret 2023, styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande samt revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, har funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida

senast från och med den 25 april 2024. Noterades även att nämnda handlingar har utsänts till samtliga aktieägare som så begärt och fanns tillgängliga vid stämman, och att de därmed var behörigen framlagda.

Auktoriserade revisorn Linda Bengtsson föredrog revisionsarbetet och revisionsberättelsen. I samband med detta gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

8. Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete

Per Bertland hänvisade till den i årsredovisningen intagna bolagsstyrningsrapporten beträffande det arbete som bedrivits i styrelsen och styrelsens utskott under 2023. I samband med detta gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

9. Verkställande direktörs redogörelse

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

10. Beslut om

a. 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 2023.

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

Per Bertland föredrog styrelsens förslag att av bolagets balanserade vinst utdelas till aktieägarna 6,50 kronor per aktie, sammanlagt 376 788 932 kronor, och att resterande belopp balanseras i ny räkning. Stämman beslutade härefter i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 20 maj 2024. Upplystes att utdelningen beräknas kunna utbetalas via Euroclear Sweden AB den 23 maj 2024.

c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2023. Det

antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören med rösträtt på stämman 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 fem ordinarie ledamöter utan stämموالدا 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 att valberedningen föreslagit att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 2 600 000 kronor, varav 860 000 kronor till ordföranden och 345 000 kronor till envar av övriga bolagsstämموالدا ledamöter som inte är anställda i bolaget, att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 150 000 kronor till utskottets ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att arvode till ledamot och ordförande i ersättningsutskottet ska utgå med 30 000 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 att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslagit omval av styrelseledamöterna Per Bertland, Kerstin Lindell, Henriette Schütze, och Anders Wassberg samt nyval av Mikael Jonson. Det upplystes vidare att valberedningen föreslagit omval av Per Bertland till styrelsens ordförande.

Noterades att de för omval föreslagna styrelseledamöterna och deras uppdrag i andra bolag finns presenterade i årsredovisningen och på bolagets webbplats och att en presentation av Mikael Jonson och hans uppdrag i andra bolag framgått av kallelsen till stämman.

Stämman valde styrelse och styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

Upplystes vidare att valberedningen, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslagit nyval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden till och med utgången av årsstämman 2025. Noterades att Ernst & Young AB informerat bolaget om att auktoriserade revisorn Martin Henriksson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Per Bertland föredrog styrelsens förslag om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen. Noterades att styrelsens rapport funnits tillgänglig på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida senast från och med den 25 april 2024. Noterades även att handlingen fanns tillgänglig vid stämman, och att den därmed var behörigen framlagd.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

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

Per Bertland föredrog styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 2. Noterades att förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida senast från och med den 25 april 2024. Noterades även att handlingen fanns tillgänglig vid stämman, och att den därmed var behörigen framlagd.

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (A) emission av teckningsoptioner samt (B) överlåtelse av teckningsoptioner

Per Bertland föredrog styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (A) emission av teckningsoptioner samt (B) överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 3.

Noterades att förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida senast från och med den 25 april 2024. Noterades även att handlingen fanns tillgänglig vid stämman, och att den därmed var behörigen framlagd.

Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor.

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

17. Stämmans avslutning

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Jakob Wijkander

Justeras:

Per Bertland

Victor Johansson

Bo Lundgren

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 2025.
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 april 2024
Styrelsen för Inwido AB (publ)

Inwido AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (A) emission av teckningsoptioner samt (B) överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen för Inwido AB (publ) ("Inwido" eller "Bolaget") föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner innefattande beslut om (A) emission av teckningsoptioner och (B) överlåtelse av teckningsoptioner ("Teckningsoptionsprogram 2024/2029"). Teckningsoptionsprogram 2024/2029 föreslås genomföras på i huvudsak följande villkor:

A. Emission av teckningsoptioner

1. Högst 250 000 teckningsoptioner ska ges ut.
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätt att teckna samtliga teckningsoptioner tillfalla Inwidos helägda dotterbolag Inwido Europe AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Inwido-koncernen i enlighet med vad som framgår av punkt B nedan.
3. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 3 juni 2024, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.
5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget.
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioderna från och med den 1 augusti 2027 till och med den 31 augusti 2027, från och med den 15 februari 2028 till och med den 15 mars 2028, från och med den 1 augusti 2028 till och med den 31 augusti 2028, från och med den 15 februari 2029 till och med den 15 mars 2029 samt från och med den 1 augusti 2029 till och med den 31 augusti 2029.
7. Teckningskursen per aktie ska motsvara 115 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 17 maj 2024 till och med den 23 maj 2024. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

I avsaknad av notering av betalkurs någon av de aktuella dagarna ska i stället den för dagen senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av varken betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste hela öretal, varvid halvt öre ska avrundas nedåt.

8. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
9. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2024/2029 framgår av ”*Villkor för teckningsoptioner serie 2024/2029 avseende nyteckning av aktier i Inwido AB (publ)*”.

Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i årsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen i Inwido bedömer att ett incitamentsprogram som ger ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner inom koncernen möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Inwidos aktie leder till att intresset för Bolagets lönsamhet och aktiekursutveckling förstärks och till att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare, samt i förlängningen till uppfyllandet av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Då Teckningsoptionsprogram 2024/2029 beslutas särskilt av bolagsstämman, omfattas programmet inte av Inwidos riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

B. Överlåtelse av teckningsoptioner

Överlåtelse av teckningsoptioner enligt Teckningsoptionsprogram 2024/2029 ska huvudsakligen genomföras i enlighet med vad som är beskrivet nedan.

1. Teckningsoptionerna ska av Inwido Europe AB, vid ett eller flera tillfällen, mot betalning överlätas till anställda i Inwido-koncernen i enlighet med nedan angivna riktlinjer.
2. Överlåtelse ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsepunkten, vilket ska fastställas av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen baseras på en riskfri ränta om 2,43 procent, en uppskattad volatilitet om 30 procent, teckningsoptionernas löptid, förväntade aktieutdelningar under teckningsoptionernas löptid, aktuell aktiekurs, och teckningskursen för aktier vid utnyttjande av teckningsoptionerna (strike price).

3. Tilldelning av teckningsoptioner ska ske i enlighet med följande riktlinjer:

Kategori	Befattning	Antal teckningsoptioner
I	VD	högst 25 000 optioner
II	Koncernledning (6 personer)	högst 10 000 optioner per person
III	Senior Leaders (33 personer)	högst 5 000 optioner per person

Första tilldelning beräknas ske under maj/juni 2024, eller så snart som det är administrativt och legalt möjligt. Överteckning kan inte ske.

4. Av teckningsoptioner som kvarstår efter första tilldelningen får tilldelning därefter ske till framtida anställda eller anställda som befordrats till vid var tid gällande marknadsvärde enligt ovan angivna tilldelnings- och värderingsprinciper. Skälet till att eventuella framtida anställda eller anställda som befordrats kan komma tilldelas teckningsoptioner vid sådan tidpunkt att tiden mellan tilldelningen och teckningsperioden för aktier kan komma att understiga tre år är att styrelsen bedömer det angeläget att även sådana anställda, av de skäl som gäller för Teckningsoptionsprogram 2024/2029 i stort, ges möjlighet att ta del i en värdetillväxt i Inwidos aktie redan vid anställningens början. Överlåtelse av teckningsoptioner får inte ske efter årsstämman 2025.
5. Rätt till initial tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2024/2029 förutsätter att den anställde innehar sin position eller har tecknat avtal därom senast vid tilldelningen och inte vid tilldelningen meddelat eller meddelats att anställningen avses att avslutas.
6. Teckningsoptionerna är fritt överlåtbara. Vid förvärv av teckningsoptionerna ska teckningsoptionsinnehavaren ingå optionsavtal på av styrelsen fastställda sedvanliga villkor, inklusive hembud.
7. I syfte att uppmuntra till deltagande i Teckningsoptionsprogrammet 2024/2029 kommer en subvention i form av bruttolönetillägg maximalt motsvarande 50 procent av erlagd premie för varje teckningsoption att erhållas av deltagarna i samband med att teckningsoptionerna överläts. Subventionen utbetalas senast i samband med ordinarie löneutbetalning i juni 2024. Styrelsen kan om man bedömer det erforderligt i enskilda fall besluta om alternativa utbetalningstidpunkter, varvid avsikten är att så kommer ske vad avser utbetalning av subvention till eventuellt tillkommande anställda.

Deltagare i andra jurisdiktioner

Såvitt gäller deltagare i andra länder än Sverige, förutsätts dels att vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser till teckningsoptionernas fastställda

marknadsvärde. Styrelsen ska äga rätt att anpassa villkoren i Teckningsoptionsprogram 2024/2029 i den mån så krävs för att tilldelning och utnyttjande av teckningsoptioner till personer i andra länder, så långt praktiskt möjligt, ska kunna ske enligt motsvarande förutsättningar som följer av Teckningsoptionsprogram 2024/2029.

Kostnader, utspädning m.m.

Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2024/2029 utgörs främst av den subvention som i samband med överlåtelse av teckningsoptionerna kan komma att erläggas enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, vid fullt tecknande av Teckningsoptionsprogrammet 2024/2029, uppskattas till maximalt cirka 2,9¹ miljoner kronor före bolagsskatt över programmets löptid. Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 4,7¹ miljoner kronor som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av teckningsoptionerna. I övrigt beräknas Teckningsoptionsprogram 2024/2029 medföra endast begränsade kostnader av mindre betydelse för Bolaget, huvudsakligen hänförliga till sociala avgifter för deltagare bosatta i andra länder än Sverige.

Vid antagande av att samtliga 250 000 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2024/2029 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 1 000 000 kronor, medförande en maximal utspädningseffekt motsvarande ca 0,4 procent. I Inwido finns sedan tidigare två pågående incitamentsprogram, Teckningsoptionsprogram 2021/2026, vilket omfattar 94 500 tilldelade teckningsoptioner, samt Teckningsoptionsprogram 2022/2027 vilket omfattar 108 500 tilldelade teckningsoptioner, motsvarande en total utspädningseffekt för de två teckningsoptionsprogrammen om ca 0,4 procent. Teckningsoptionsprogrammet 2023/2028, som fastställdes på årsstämman 2023, lanserades aldrig då ledningen var registrerade som insiders under anmälningssperioden och därefter på grund av byte av CEO, och några teckningsoptioner har således inte getts ut inom ramen för detta program. Sammantaget kan Teckningsoptionsprogrammen 2021/2026, 2022/2027 och 2024/2029 medföra en maximal utspädningseffekt om ca 0,8 procent.

Ovanstående gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren. Samtliga utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i respektive program i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier i respektive program.

I händelse av full utspädning till följd av Teckningsoptionsprogram 2024/2029 hade nyckeltalet vinst per aktie för helåret 2023 minskat med ca 0,05 kronor från 11,72 kronor till 11,67 kronor.

¹Beräknad utifrån en optionsvärdering som är baserad på en estimerad volymvägd genomsnittskurs på aktien om på 144 kronor

Förslagets beredning

Teckningsoptionsprogram 2024/2029 har initierats av Bolagets styrelse och utarbetats i samråd med externa rådgivare. Styrelsens förslag har beretts av ersättningsutskottet och av styrelsen i dess helhet.

Majoritetskrav

Bolagsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna A-B ovan föreslås antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Malmö i april 2024
Inwido AB (publ)
Styrelsen