

**Protokoll fört vid årsstämma i
Instalco Intressenter AB (publ),
org.nr 559015-8944, den 8
maj 2018 kl. 17.00 i Stockholm**

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Olof Ehrlén, som även valdes till stämmans ordförande. Antecknades att Olof Reinholdsson från Setterwalls Advokatbyrå skulle föra dagens protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning och närvarande aktieägare, ombud och biträden, Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Antecknades att 11 119 382 av samtliga 47 761 517 aktier och röster i bolaget, motsvarande 23,28 procent, var representerade vid stämman.

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Beslutades att dagens protokoll, utöver ordföranden, skulle justeras av två (2) personer, varefter Helen Fasth Gillstedt (ombud för Handelsbanken Svenska Småbolagsfond, Handelsbanken Nordiska Småbolag och Handelsbanken Microcap Sverige) och Tomas Gauffin (representerandes sig själv och Mynttorget EGA AB) utsågs till sådana justeringspersoner.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelsen offentliggjordes på bolagets webbplats den 5 april 2018 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2018, samt annonserades i Dagens Industri den 5 april 2018. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören berättade om bolagets och koncernens verksamhet och svarade på aktieägarnas frågor.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades års- och koncernredovisning inklusive revisionsberättelser för räkenskapsperioden 1 januari 2017 – 31 december 2017.

Styrelseordföranden Olof Ehrlén redogjorde för styrelsearbetet under det gångna året varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Bolagets huvudansvarige revisor, Jörgen Sandell, redogjorde för revisionsarbetet under det gångna året varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa i års- och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för bolaget respektive koncernen.

§ 9 Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen med innebörd att utdelning ska utbetalas med 1,10 kronor per aktie och att återstoden ska balanseras i ny räkning. Antecknades att avstämningsdag för utdelning, i enlighet med styrelsens förslag, fastställdes till den 11 maj 2018.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Antecknades att styrelseledamot och verkställande direktör som även var aktieägare inte deltog i beslutet såvitt avser sig själv och att ingen röstade emot beslutet.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningens representant Helena Fasth Gillstedt (utsedd av Handelsbanken fonder) redogjorde för arbetet under det gångna året samt valberedningens förslag. Styrelseledamöter föreslagna till nyval presenterade sig och redogjorde för bakgrund, erfarenhet och övriga uppdrag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget för samma tidsperiod ska ha ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 2 000 000 kronor varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. I enlighet med valberednings förslag beslutades även att ersättning för kommande mandatperiod ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och med 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Olof Ehrlén och Johnny Alvarsson och att nyvälja Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldsson samt Camilla Öberg för tiden intill slutet av nästa årsstämma. I enlighet med valberedningens förslag beslutades även att omvälja Olof Ehrlén till ordförande för styrelsen.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Jörgen Sandell kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framlades, Bilaga 2.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15 Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning

Det antecknades att valberedningen inte hade föreslagit några ändringar i gällande principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16 Beslut om emission av teckningsoptioner och bildande av dotterbolag

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och bildande av dotterbolag framlades, Bilaga 3.

Styrelseordförande Olof Ehrlén motiverade styrelsens förslag varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor. Bengt Kileus (ombud för AFA Sjuk-, Trygghet- och Livförsäkringsaktiebolag) förklarade sin avsikt att rösta emot förslaget varpå ordföranden konstaterade att erforderlig majoritet, dvs. minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, inte kommer föreligga för att fatta giltigt beslut i ärendet. Antecknades således att stämman röstade emot förslaget.

§ 17 Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen framlades, Bilaga 4.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att styrelsen, genom styrelseordförande Olof Ehrlén, meddelade sin avsikt att inte utnyttja bemyndigandet i större utsträckning än motsvarande en maximal utspädning om tio (10) procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget och i sådan situation förelägga ärendet för bolagsstämmans beslut.

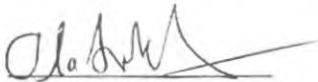
Antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

§ 18 Avslutande av stämman

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse varefter stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Ordföranden:



Olof Reinholdsson

Olof Ehrlén

Justeras:

Justeras:

Helen Fash Gillstedt

Tomas Gauffin

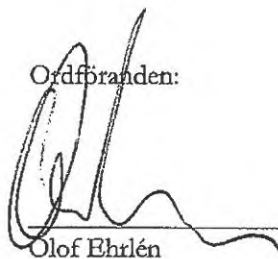
§ 18 Avslutande av stämman

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse varefter stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Olof Reinholdsson

Ordföranden:



Olof Ehrlén

Justeras:

Helen Fasth Gillstedt

Justeras:

Tomas Gauffin

§ 18 Avslutande av stämman

Ordföranden tackade de närvarande för vad intressanta och viktiga stämman behandlade ärenden

Vid protokollet

Ordföranden

Olof Remholdsson

Olof Eklén

Justeras

Justeras


Hellen Hersh Gillstedt

Tomas Gouffin

§ 18 Avslutande av stämman

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse varefter stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Ordföranden:

Olof Reinholdsson

Olof Ehrlén

Justeras:

Justeras:

Helen Fasth Gillstedt



Tomas Gauffin