

PROTOKOLL fört vid årsstämma i
Stockholm med aktieägarna i **INVISIO
Communications AB (publ)**, org nr
556651-0987, den 29 maj 2012

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Röckert.

§ 2

Lars Röckert utsågs till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden uppdrog åt Mattias Anjou att föra protokollet.

§ 3

Beslutades godkänna dagordning enligt förslaget i kallelsen.

§ 4

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 1.

§ 5

Leo Gillholm och Ingemar Syrén, ombud för Swedbank Robur Exportfond, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Upplystes att kallelsen hade annonserats i Post- och Inrikes Tidningar och hållits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 27 april 2012. Informerades vidare om att samma dag hade upplysning om att kallelse hade skett publicerats i Svenska Dagbladet.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011, Bilaga 2, var framlagda.

Verkställande direktören Lars Højgård Hansen lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret.

Bolagets huvudansvariga revisor Michael Bengtsson föredrog revisionsberättelsen.

§ 8

Beslutades fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

§ 9

Beslutades disponera bolagets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag i förvaltningsberättelsen.



§ 10

Beslutades bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 11

Antecknades att Ramsay Brufer, ombud för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, dels redogjorde för valberedningens arbete, dels presenterade och motiverade valberedningens förslag.

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter.

§ 12

Valdes, för tiden till slutet av den första årsstämma som hålls efter år 2012, ordinarie styrelseledamöter enligt följande.

Lage Jonason	(nyval)
Anders Persson	(omval)
Lars Röckert	(omval)
Jan Samuelson	(omval)
Mats Warstedt	(omval)

Antecknades att ordföranden redogjorde för vilka uppdrag de föreslagna kandidaterna har i andra företag.

Lars Röckert omvaldes till styrelsens ordförande och Lage Jonason nyvaldes till styrelsens vice ordförande.

§ 13

Valdes, för tiden till slutet av den första årsstämma som hålls efter år 2012, till revisor det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB.

§ 14

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med totalt 775 000 kronor till av bolagsstämman valda styrelseledamöter, varav 275 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 125 000 kronor ska utgå till envar av övriga bolagsstämموvalda ledamöter. Inget arvode ska utgå för kommittéarbete. Styrelseledamot ska ha rätt att fakturera arvode från eget företag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget.

§ 15

Beslutades att till revisorn ska utgå arvode enligt godkänd räkning.

§ 16

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare enligt Bilaga 3.

§ 17

Beslutades om valberedning enligt Bilaga 4.

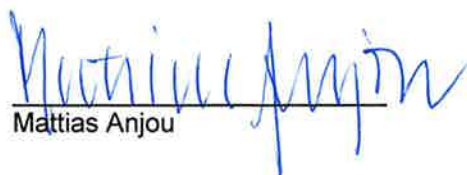
§ 18

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande enligt Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 19

Ordföranden tackade aktieägarna för visad uppmärksamhet och förklarade årsstämman avslutad.


Mattias Anjou

Justeras:


Lars Röckert


Leo Gillholm


Ingemar Syrén