

PROTOKOLL fört vid årsstämma i
Stockholm med aktieägarna i **INVISIO**
Communications AB (publ), org nr
556651-0987, den 28 april 2011

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Heléne Vibbleus Bergquist.

§ 2

Heléne Vibbleus Bergquist 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

Björn Franzon, ombud för Swedbank Robur Exportfond, och Mikael Wiberg, ombud för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Upplystes att kallelsen hade annonserats i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 31 mars 2011 och hade hållits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 29 mars 2011. Informerades vidare om att upplysning om att kallelse hade skett hade publicerats i Svenska Dagbladet torsdagen den 31 mars 2010.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010, 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.

Antecknades att Heléne Vibbleus Bergquist anmälde jäv och således inte deltog i beslutet såvitt avser ansvarsfrihet för henne själv.

§ 11

Antecknades att aktieägaren Lage Jonason dels redogjorde för valberedningens arbete, dels presenterade och motiverade valberedningens förslag.

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara fyra utan suppleanter.

§ 12

Valdes, för tiden till slutet av den första årsstämma som hålls efter år 2011, ordinarie styrelseledamöter enligt följande.

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

Antecknades att ordföranden dessförinnan hade redogjort för vilka uppdrag de föreslagna kandidaterna har i andra företag.

Lars Röckert nyvaldes till styrelsens ordförande.

§ 13

Beslutades att styrelsearvode för hela mandattiden ska utgå med totalt 650 000 kronor till styrelseledamöterna, varav 275 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 125 000 kronor ska utgå till envar av övriga ledamöter. Inget arvode ska utgå för kommittéarbete.

§ 14

Beslutades att till revisorn skall utgå arvode enligt godkänd räkning.

§ 15

Beslutades om valberedning enligt Bilaga 3

§ 16

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare enligt Bilaga 4.

§ 17

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

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 18

Lage Jonason tackade avgående styrelseledamöterna, Magnus Ruding och Heléne Vibbleus Bergquist, för de insatser de gjort för bolaget under sin tid i styrelsen.

Heléne Vibbleus Bergquist tackade aktieägarna för hennes tid i bolaget, önskade nya styrelsen lycka till och riktade särskilt tack till Magnus Ruding som lämnade styrelsen.

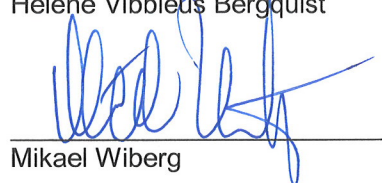
Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.


Mattias Anjou

Justeras:


Heléne Vibbles Bergquist


Björn Franzon


Mikael Wiberg