

PROTOKOLL fört vid årsstämma i
Stockholm med aktieägarna i **INVISIO**
Headsets AB (publ), org nr 556651-0987,
den 28 april 2009

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Heléne Bergquist.

§ 2

Advokaten Klaes Edhall 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

Ingemar Syrén utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Upplystes att kallelsen hade annonserats i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet tisdagen den 31 mars 2009.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören Lars Höjgård Hansen lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 8

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008, Bilaga 2, lades fram, varefter auktoriserade revisorn Michael Bengtsson föredrog revisionsberättelsen.

§ 9

Beslutades fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

§ 10

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

§ 11

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

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

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



§ 12

Antecknades att Henrik von Stockenström, på uppdrag av Lage Jonason, redogjorde för valberedningens arbete.

§ 13

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara fyra utan suppleanter.

§ 14

Valdes, för tiden till slutet av den första årsstämma som hålls efter år 2009, ordinarie styrelseledamöter enligt följande.

Heléne Bergquist	(omval)
Anders Persson	(nyval)
Magnus Ruding	(omval)
Mats Warstedt	(omval)

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

Heléne Bergquist omvaldes till styrelsens ordförande.

Antecknades att Heléne Bergquist tackade avgående styrelseledamöter samarbetet under året.

§ 15

Beslutades att styrelsearvode för hela mandattiden skall utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter.

Därutöver skall ett extra arvode om högst 500 000 kronor kunna utgå för särskilda fall till sådan ledamot som enligt styrelsens beslut skall arbeta med finansiella frågor, notering vid NASDAQ OMX Small Cap, avtalsförhandlingar och övriga strategiska frågor. Arvodet skall kunna fördelas på flera ledamöter, och i sådana fall, i förhållande till nedlagd tid inom ansvarsområdena.

§ 16

Beslutades att till revisorn skall utgå arvode enligt godkänd räkning.

§ 17

Beslutades i enlighet med styrelsen förslag om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledanden befattningshavare enligt Bilaga 3.

§ 18

Beslutades i enlighet med aktieägares förslag om valberedning enligt Bilaga 4

§ 19

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, varefter bolagsordningen skulle ha ny lydelse enligt Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 20

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om emissionsbemyndigande enligt Bilaga 6.

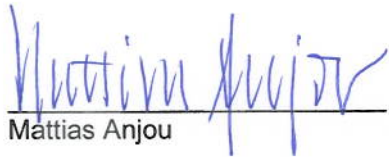
Antecknades att beslutet fattades enhälligt.




§ 21

Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

Som ovan:

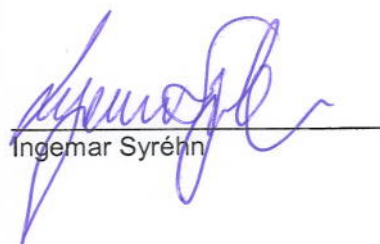


Mattias Anjou

Justeras:



Klaes Edhall



Ingemar Syrén