

PROTOKOLL fört vid årsstämma i Stockholm med aktieägarna i **INVISIO Communications AB (publ)**, org. nr 556651-0987, torsdagen den 28 april 2016 kl 13.00 i IVA:s lokaler, Grev Tureg 16 i Stockholm

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Röckert.

§ 2

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

§ 3

Beslutades godkänna dagordning enligt förslaget i kallelsen.

§ 4

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 1.

§ 5

Aktieägaren Gunnar Ek och ombudet för aktieägaren AMF Aktiefond Småbolag, Annelie Götbring, 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 31 mars 2016. 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 2015, Bilaga 2, var framlagda.

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

Den auktoriserade revisorn Michael Bengtsson föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt yttrande, Bilaga 3, om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.

§ 8

Beslutades fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

§ 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 styrelseledamöter upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt avser deras egen ansvarsfrihet.

Antecknades att beslutet annars fattades enhälligt.

§ 11

Antecknades att valberedningens ordförande Elisabet Jamal Bergström dels redogjorde för valberedningens arbete, dels presenterade och motiverade valberedningens förslag.

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter.

§ 12

Omvaldes, för tiden till slutet av den första årsstämma som hålls efter år 2016, till ordinarie styrelseledamöter enligt följande.

Annika Andersson
Charlotta Falvin
Lage Jonason
Anders Persson
Lars Röckert
Mats Warstedt

Lars Röckert omvaldes till styrelsens ordförande.

§ 13

Valdes, för tiden till slutet av den första årsstämma som hålls efter år 2016, till revisor det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB.

§ 14

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 215 000 kronor till styrelsens ledamöter, varav 375 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kronor ska utgå till var och en av övriga ledamöter. Härutöver ska utgå ett arvode om totalt 90 000 kronor att fördelas av styrelsen som ersättning för utskottsarbete och utredningsuppdrag.

§ 15

Beslutades att till revisorn ska utgå arvode enligt godkänd räkning.

§ 16

Beslutades om principer för utseende av valberedning enligt Bilaga 4.

§ 17

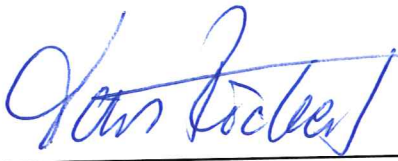
Beslutades om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare enligt Bilaga 5.

§ 18

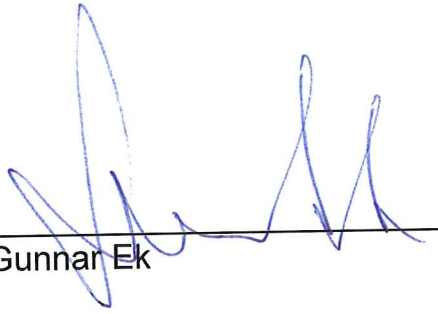
Ordföranden tackade aktieägarna för visad uppmärksamhet och förklarade årsstämman avslutad.


Mattias Anjou

Justeras:



Lars Röckert



Gunnar Ek



Annelie Götbring