

**PROTOKOLL** fört vid årsstämma i  
Stockholm med aktieägarna i **INVISIO  
Communications AB (publ)**, org. nr  
556651-0987, den 24 april 2013

## § 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

Björn Franzon, 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 26 mars 2013. 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 2012, 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 Lage Jonason så som styrelseledamot inte deltog i beslutet såvitt avser hans egen ansvarsfrihet.

Antecknades annars 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 2013, ordinarie styrelseledamöter enligt följande.

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

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

## § 13

Valdes, för tiden till slutet av den första årsstämma som hålls efter år 2013, 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 var och en av övriga bolagsstämмоvalda 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 om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare enligt Bilaga 3.

## § 17

Beslutades om valberedning enligt Bilaga 4.

## § 18

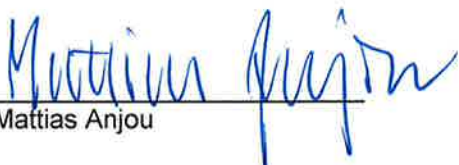
Beslutades om emissionsbemyndigande enligt Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

## § 19

Ordföranden tackade aktieägarna för visad uppmärksamhet och förklarade årsstämman avslutad.

---

  
Mattias Anjou

Justeras:

  
Lars Röckert

  
Björn Franzon

**RÖSTLÄNGD**  
**Årsstämma i INVISIO Communications AB (publ)**  
**den 24 april 2013**

<b>Namn</b>	<b>Antal aktier och röster</b>	<b>Totalt antal aktier och röster</b>
Franzon, Björn <i>så som ombud för</i> Swedbank Robur Exportfond	1 963 498	1 963 498
Jonason, Lage <i>egot innehav</i> <i>så som företrädare för</i> Lage Jonason AB AB Paternum <i>så som ombud för</i> Alice Jonason Karin Jonason TAMT AB Yggdrasil AB	3 453 268 403 773 10 600 408 100 1 463 624 2 000 000 3 369 255	11 108 620
Brufer, Ramsey <i>så som ombud för</i> Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt	5 982 500	5 982 500

Totalt antal aktier och röster närvarande: 19 054 618  
Totalt antal aktier och röster i bolaget: 38 440 161

## **PUNKT 16**

### **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

---

Styrelsen för INVISIO Communications AB föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare enligt följande.

Bolaget ska erbjuda villkor som är marknadsmässiga i de länder där ledande befattningshavare verkar som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla befattningshavarna. Bolaget inhämtar och utvärderar information om marknadsmässig ersättning för relevanta branscher och länder. Den individuella ersättningen ska baseras på befattningshavarens erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation. För varje befattningshavare ska bestämmas en sammanlagd fast bruttoersättning, inom vilken ram den anställde själv kan påverka fördelningen mellan fast lön, pension och andra förmåner. Eventuell pensionsförmån ska vara avgiftsbestämd. Vad gäller andra förmåner ska de ha ett begränsat värde i förhållande till den sammanlagda fasta bruttoersättningen. Därutöver kan fastställas en årlig rörlig ersättning baserad på i förhand bestämda mätbara mål skriftligen överenskomna och fastställda av styrelsen. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 50 procent av den fasta lönen och ska, i den mån tillämplig lag medger det, inte vara pensions- eller semesterlönegrundande.

Bolagsstämman ska besluta om samtliga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram till ledande befattningshavare, dvs bolagets ledning.

Verkställande direktören ska ha en uppsägningstid om 12 månader vid uppsägning från bolagets sida, och åtta månader vid uppsägning från verkställande direktörens sida. Uppsägningstiden för övriga ledande befattningshavare ska inte överskrida den för respektive jurisdiktion lagstadgade uppsägningstiden.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

---

Stockholm i mars 2013

**INVISIO Communications AB (publ)**  
*Styrelsen*

## **PUNKT 17**

### **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM VALBEREDNING**

---

Bolagets valberedning har anmält till styrelsen att man avser föreslå att årsstämman beslutar enligt följande.

En valberedning ska utses som ska verka för tiden intill dess ny valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt ersättning till styrelse och revisor och andra frågor som kan ankomma på en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av tre till fyra ledamöter vilka ska utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ska före tredje kvartalets utgång kontakta de tre till fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Styrelseledamöter ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. En av valberedningens ledamöter ska utses till ordförande. Om någon av de tre till fyra största aktieägarna avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana annan större ägare att utse en ledamot. Aktieägare som har utsett ledamot har rätt att när som helst ersätta den utsedda ledamoten med annan representant.

Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen, men inte utses till ordförande. Styrelsens ordförande ska, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens med mera som kan vara av betydelse för styrelsens sammansättning. Enskilda aktieägare i bolaget ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med skäligen kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen. Valberedningen ska redogöra för sitt arbete vid årsstämman.

Denna valberedningsinstruktion ska gälla till dess att ny instruktion beslutas.

---

## PUNKT 18

### STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

---

Styrelsen för INVISIO Communications AB (publ) föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt följande.

1. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst 3 800 000 aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier), vilket motsvarar cirka 9,9 procent av antalet idag utestående aktier och röster.
3. Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får bara ske till ett pris som baseras på en marknadsmässig värdering av aktien, teckningsoptionen respektive konvertibeln och i övrigt med de villkorsjusteringar som styrelsen bedömer möjligen kan krävas för att genomföra emissionen. Vid emission med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt beslutar styrelsen om prissättning.
4. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 2-3 och 5 aktiebolagslagen.

Syftet med styrelsens förslag, liksom skälen för att medge emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att, om sådant behov skulle uppkomma, kunna stärka bolagets ekonomiska ställning.

---

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

---

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

---

Stockholm i mars 2013

**INVISIO Communications AB (publ)**  
*Styrelsen*