

§ 1

Årsstämman öppnades och aktieägarna hälsades välkomna av styrelsens ordförande Gunilla Fransson.

Gunilla Fransson utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att Rickard Dahlgren, bolagets chefsjurist, uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Årsstämman godkände att de utomstående personer som var närvarande fick delta som åhörare vid stämman.

§ 2

Jesper Bergström, representant för Handelsbanken fonder, och Fredrik Sundling utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3

Bilagda förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Årsstämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen, Bilaga 2.

§ 5

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2023 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 31 mars 2023. Att kallelse skett hade annonserats i Svenska Dagbladet den 6 april 2023.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Bolagets verkställande direktör Crister Fritzson höll ett anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret. Styrelseordföranden Gunilla Fransson höll ett anförande om styrelsens arbete under det gångna verksamhetsåret.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören och styrelsens ordförande.

§ 7

Det konstaterades att årsredovisningen och koncernredovisningen för 2022, revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för 2022, samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, framlagts i behörig

ordning genom att handlingarna funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

Bolagets huvudansvarige revisor, auktoriserade revisorn Henrik Lind, KPMG AB, redogjorde för revisionsarbetet för 2022, revisionsberättelsen för 2022 och revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts.

§ 8 (a)

Årsstämman beslutade att fastställa – vilket tillstyrkts av revisorn – de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för 2022 samt balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per den 31 december 2022, Bilaga 3.

§ 8 (b)

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition – vilket tillstyrkts av revisorn – att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att utdelning ej lämnas.

§ 8 (c)

Årsstämman beviljade – vilket tillstyrkts av revisorn – styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2022.

Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktör som var upptagna i röstlängden ej deltog i beslutet.

§ 9

Valberedningens förslag presenterades och aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor med anledning av förslagen.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem ordinarie ledamöter, med en suppleant.

§ 10

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden till bolagsstämmovalda styrelseledamöter för arbete i styrelsen och dess utskott ska utgå enligt följande:

- 750 000 kronor till styrelsens ordförande;
- 275 000 kronor till övriga styrelseledamöter;
- 135 000 kronor till styrelsesuppleant;
- 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet;
- 50 000 kronor till övrig ledamot i revisionsutskottet;
- 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet;
- 40 000 kronor till övrig ledamot i ersättningsutskottet.

§ 11

Det antecknades att samtliga föreslagna styrelseledamöters och suppleantens uppdrag i andra företag presenterats i årsredovisningen, kallelsen och valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade om val, i enlighet med valberedningens förslag, enligt följande:

- omval av styrelseledamöterna Gunilla Fransson, Jan Barchan, Cecilia de Leeuw och Torbjörn Wingårdh;
- nyval av styrelseledamoten Karl Thedéen;
- nyval av Axel Barchan som personlig styrelsesuppleant för Jan Barchan.

§ 12

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Gunilla Fransson till styrelsens ordförande (omval).

§ 13

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

§ 14

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 15

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja revisionsbolaget KPMG AB till revisor för perioden intill slutet av årsstämman 2024.

Det antecknades att KPMG AB meddelat Henrik Lind kvarstannat som huvudansvarig revisor.

§ 16

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta valberedningsinstruktion, Bilaga 2 ärende 16.

§ 17

Det konstaterades att styrelsens ersättningsrapport framlagts i behörig ordning genom att den funnits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 4.

§ 18

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 2 ärende 18.

§ 19

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier, Bilaga 2 ärende 19.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, innebärandes att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

§ 20

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets aktiekapital ska minskas med 511 000 kronor för avsättning till fritt eget kapital med indragning av 12 775 000 B-aktier, Bilaga 2 ärende 20.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, innebärandes att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

§ 21

Styrelsens ordföranden Gunilla Fransson framförde ett tack till bolagets ledning och anställda, till avgående styrelseledamoten Charlotta Falvin, och till avgående styrelsesuppleanten Stina Barchan.

Ordföranden förklarade årsstämman 2023 i Net Insight AB (publ) för avslutad.

Vid protokollet:



Rickard Dahlgren

Justeras:



Gunilla Fransson



Jesper Bergström



Fredrik Sundling