

Protokoll fört vid årsstämma per capsulam i
Inlandsinnovation AB,
org.nr 556819-2263, den 12 april 2024

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Saminvest AB, genom Marianne Dicander Alexandersson enligt fullmakt, <u>bilaga A</u>	150 000 000	150 000 000
Summa	150 000 000	150 000 000

1 § Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Magnus Skåniger öppnade stämman.

2 § Val av ordförande vid stämman

Magnus Skåniger utsågs till ordförande på stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman. Ovanstående förteckning av aktier och dessas ägare godkändes som röstlängd vid stämman.

4 § Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande utsåg Malin Barringer att föra protokollet vid stämman.

5 § Val av en eller två justerare

Beslöts att Marianne Dicander Alexandersson i egenskap av aktieägare jämte ordföranden skulle justera dagens protokoll.

6 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarade sig stämman beslutsför trots att kallelse inte utfärdats i enlighet med bolagsordningen.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen lades fram. Årsredovisningen och revisionsberättelsen ansågs framlagda på föreskrivet sätt.

8 § Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen sådana de intagits i årsredovisningen.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande stod balanserade vinstmedel och årets resultat om sammanlagt 13 919 806 kronor.

Stämman godkände förslaget till resultatdisposition, bilaga B, vilket innebar att utdelning skulle ske med 13 000 000 kronor, motsvarande utdelning med 8,67 kronor per aktie och att 919 806 kronor skulle balanseras i ny räkning samt att utbetalning av utdelning skulle ske senast den 26 april 2024.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 2023.

9 § Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren, genom Marianne Dicander Alexandersson, lade fram förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande samt redogjorde för skälen till förslaget.

10 § Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att styrelsen ska bestå av tre (3) stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

11 § Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

12 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att för tiden intill utgången av nästa årsstämma välja styrelseledamöterna Magnus Skåniger (omval), Malin Barringer (omval) och Susanne Wedell (omval).

Till styrelsens ordförande omvaldes Magnus Skåniger.

13 § Beslut om antalet revisorer

Stämman beslutade att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

14 § Beslut om arvode till revisor

Det beslutades att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

15 § Val av revisor

Till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma utsågs det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) (omval).

Det noterades att revisionsbolaget utsett den auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

16 § Övrigt

Konstaterades att inga ytterligare ärenden fanns att behandla.

17 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Malin Barringer

Magnus Skåninger

Saminvest AB,
genom Marianne Dicander
Alexandersson