

**Protokoll fört vid årsstämma i Infrea AB, 556556-5289
den 16 maj 2019 i Stockholm**

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Urban Sturk förklarade stämman för öppnad.

§ 2 Val av ordförande på stämman

På förslag av valberedningen utsågs Urban Sturk till ordförande på stämman. Ordförande meddelade att Lars Solin har utsetts att föra protokollet från stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättad förteckning över vid stämman närvarande aktieägare framgår av bilaga 1 Röstlängd. Konstaterades att 7 983 478 aktier av totalt 15 726 550 aktier var närvarande vilket motsvarar 50,8 procent av samtliga aktier.

Stämman beslöt att godkänna röstlängden.

§ 4 Godkännande av dagordning

Den av styrelsen föreslagna dagordningen godkändes av stämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Stämman beslöt att Lars Gullikson och Stig Forslund jämte ordförande ska justera protokollet.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse ska ske fyra till sex veckor innan stämman på bolagets web-plats och genom annons i Post- och Inrikes Tidningar (POIT). Att kallelse har skett ska även annonseras i Dagens Industri. Kallelse har publicerats på bolagets web-plats den 8 april och i POIT den 11 april och annons har varit införd i Dagens Industri den 12 april 2019, dvs fyra- sex veckor innan stämman.

Stämman beslöt att årsstämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning, koncernredovisning samt revisionsberättelser har funnits tillgängliga på bolagets web-plats sedan den 10 april 2019 och även varit tillgänglig för utskick för dem som så önskat.

Stämman beslöt att årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelser har framlagts för årsstämman.

Bolaget revisor, Jörgen Sandell redogjorde för revisionsarbetet under året som varit samt den revisionsberättelse som Grant Thornton avgivit.

§ 8 Anförande och redogörelse av ordförande och verkställande direktören

Styrelsens ordförande Urban Sturk beskrev det gångna året med notering av aktien, förvärv Tälje Mark och Swe Sprinkler samt försäljning av BST-koncernen. Han uttryckte även styrelsens tack till Infreas aktieägare och koncernens medarbetare. Därefter gav VD Tony Andersson en beskrivning av Infreas affärsidé och strategi inom infrastrukturområdet med en fortsatt tillväxt. Tiden som noterat bolag har också inneburit att antalet ägare vuxit från cirka 50 i början på 2018 till över 800 idag.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018 i enlighet med styrelsens förslag.

§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att de till årsstämmans förfogande vinstmedlen om 253 620 564 kronor skall balanseras i ny räkning.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslöt i enlighet med revisorns förslag att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

§ 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande Mats Svensson redogjorde för valberedningens arbete och de överväganden valberedningen gjort som har lett fram till dagens förslag.

Valberedningens förslag är att styrelsen ska ha tre ledamöter och inga suppleanter. Vidare föreslås ett revisionsbolag.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseledamöt som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 100 000 kronor. Arvode till styrelsens ordförande ska dock utgå med 200 000 kronor. Arvodet till bolagets revisorer föreslås att utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 14 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer

Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöterna Urban Sturk, Erik Lindeblad och Pontus Lindwall med Urban Sturk som ordförande.

Vidare föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton AB. De har meddelat att Elizabeth Falk kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman beslöt att välja i enlighet med valberedningen att välja ovanstående personer och bolag.

§ 15 Beslut om instruktioner för tillsättande av valberedningen och dess arbetsordning

Styrelsen har i enlighet med bilaga 2 föreslagit en instruktion för tillsättande av valberedning och dess arbetsordning. Valberedningen har inte haft några invändningar mot styrelsens förslag.

Stämman beslöt att anta föreslagen instruktion med förtydligande att utsedda representanter ska ses som ledamöter för Infreas räkning och inte som representanter för enskilda ägare.

§ 16 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av egna aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen ska erhålla ett bemyndigande att kunna emittera upp till 1 750 000 aktier.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av högst 1 750 000 aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

§ 17 Stämman avslutas

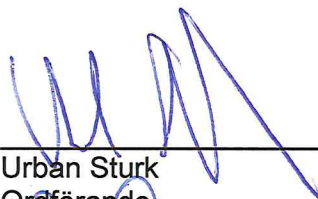
Noterades till protokollet att samtliga beslut var enhälliga. Ordförande tackade av bolagets avgående revisor Jörgen Sandell och förklarade därefter stämman för avslutad.

Vid protokollet:

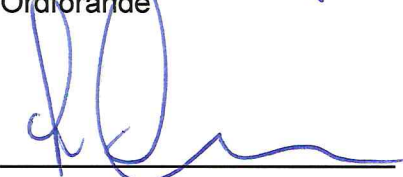


Lars Solin

Justeras:



Urban Sturk
Ordförande



Lars Gullikson



Stig Forslund

Bilaga: Röstlängd
Instruktioner för tillsättande av valberedningen och dess arbetsordning

Årsstämma 2019

Röstlängd

<u>Ägare</u>	<u>Antal aktier och röster</u>	<u>Ombud/Biträde</u>
Lindeblad Technology AB	2949025	Urban Sturk
Erik Lindeblad	22624	Urban Sturk
CNI Nordic 2	831098	Erik Ejerhed, Kim Johnsson
CIN Nordic 3	782251	Erik Ejerhed, Kim Johnsson
JE Kraft Holding AB	100434	Johan Eriksson
Ponytail Invest AB	442147	Philip Gylche
Erik Moser	4400	
Arvax Invest AB	56828	Lars Gullikson
Broholmen Invest AB	1019120	Stig Forslund
Gennaker AB	970870	Urban Sturk
Tony Andersson	22235	
Actorius AB	409711	Pontus Lindwall
Zepiroth AB	343430	Mats Svensson
Gunnar Ek	30	
Anders Henlöv	3400	
Christina Sand	3640	
Lars Solin	22235	
Summa	7983478	

Antal registrerade aktier 15726550
(på avstämningsdagen).
Andel röster och aktier 50,8%

Övriga närvarande

Jörgen Sandell	Grant Thornton
Elizabeth Falk	Grant Thornton
Henrietta Forsberg	Infrea

Bilaga 2

Instruktioner för tillsättande av valberedning och dess arbetsordning (ärende 15)

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet (30/9) respektive år.

Styrelsens ordförande ska årligen kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna, som vardera utser en representant till valberedningen för tiden intill nästa årsstämma eller vid behov intill dess en ny valberedning har utsetts. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de ägargrupperats i Euroclear-systemet.

Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant till valberedningen, övergår rätten till den fjärde röstmässigt största aktieägaren osv. Fler än tre ytterligare ägare behöver inte kontaktas. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter. Valberedningens ordförande ska utses av valberedningen, denne får dock inte vara medlem i styrelsen.

Om en ledamot lämnar valberedningen i förtid ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp.

Nämnda personer ska utses med beaktande av att en majoritet av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Arbetsordning för valberedningen

Konstituerande möte

Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. I samband med konstituerande möte skall valberedningen även fastställa arbetsordningen inför kommande årsstämma.

Arbetsuppgifter

Valberedningen skall till Bolagets årsstämma lämna förslag om:

- Person att vara ordförande på årsstämma
- Lämna förslag om antal styrelseledamöter respektive suppleanter.
- Lämna förslag om styrelsearvode till styrelseordförande respektive övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete samt arvode till Bolagets revisor.
- Lämna förslag om val av Styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter

Utvärdering och kravprofiler

Valberedningen skall utvärdera den nuvarande styrelsens sammansättning utifrån marknadens krav om oberoende samt bolagets situation. Valberedningen skall fastställa kravprofil för nya ev ledamöter som behöver rekryteras.

Information

Valberedningen skall lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivs samt kontaktinformation på Bolagets hemsida. Valberedningens förslag till val skall publiceras på Bolagets hemsida samt i kallelsen till årsstämman. Valberedningens ordförande eller annan representant från valberedningen skall närvara på årsstämma och föredra dels hur arbetet i valberedningen bedrivits dels valberedningens förslag till beslut.

Medverkan

Bolaget skall på begäran från valberedningen ställa personella resurser till förfogande som såsom sekreterarfunktion för att underlätta valberedningens arbete. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode. Vid behov skall bolaget även svara för skäligena kostnader som av valberedningen bedöms som nödvändiga för att fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen skall lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivs samt kontaktinformation på Bolagets hemsida.

Valberednings arbete i största möjliga utsträckning följa Svensk kod för bolagsstyrning. Kontaktinformation till valberedningen ska finnas på bolagets hemsida.