

Kallelse till årsstämma i Insplorion AB (publ)

Aktieägarna i Insplorion AB (publ), 556798-8760, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 april kl. 14.00 i Academicums mötesrum Birgit Thilander, Medicinaregatan 3, Göteborg. Registrering, inklusive fika, sker från 13:30.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 30 mars 2017 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 30 mars 2017 kl 12.00. Anmälan skall ske per e-post till info@insplorion.com eller skriftligen till bolagets adress; Insplorion AB, Medicinaregatan 8, 413 90 Göteborg.

Agenda vid årsstämman i enighet med bolagsordningen

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse samt revisorer
10. Beslut om valberedning inför årsstämman 2018
11. Beslut om bemyndigande av nyemission
12. Stämmans avslutande

Årsredovisning, kommer att presenteras på bolagets webbplats, www.insplorion.com/arsstamma, senast tre veckor före bolagsstämman, samt skickas till de aktieägare som så önskar.

Denna information är sådan information som Insplorion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom AktieTorgets försorg, för offentliggörande den 6 mars 2017.

Beslutsförslag med avseende punkterna 1 och 8 - 11 i dagordningen. Beslutsförslag avseende punkterna 1, 8 - 10 lämnas av valberedningen bestående av Bengt Kasemo, Hans-Olov Olsson och Fredrik Sanell.

1. Till årsstämmans ordförande föreslås styrelsens ordförande Jan Wahlström.
8. Arvode föreslås utgå till styrelseordförande motsvarande två basbelopp per år, samt motsvarande ett basbelopp per år för styrelseledamot. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.
9. Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter: Gunilla Almgren, Bengt Belfrage, Jan Burenius, Caroline Pamp och Jan Wahlström (ordförande). Valberedningen föreslår att Sven Cristea, KPMG utses till revisor.
10. Valberedningen föreslår att bolagets valberedning för årsstämman 2018 ska bestå av tre medlemmar och att årsstämman ska välja Bengt Kasemo till valberedningens ordförande. Valberedningens ordförande skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda 5 största aktieägarna och i samråd med dessa utse ytterligare två ledamöter, vilka tillsammans med valberedningens ordförande ska utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2018 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.
11. Styrelsen föreslås få ett bemyndigande om att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen få emittera maximalt 1 200 000 aktier (ca 20%) med befintliga aktieägares företrädesrätt samt att vid ett eller flera tillfällen få emittera maximalt 600 000 aktier (ca 10%) utan befintliga aktieägares företrädesrätt. Emissionerna skall ske mot kontant betalning eller genom kvittning av skuld, till ett marknadsmässigt värde utifrån styrelsens bedömning vid vart och ett tillfälle. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Göteborg mars 2017
Styrelsen
Insplorion AB (publ)

Denna information är sådan information som Insplorion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom AktieTorgets försorg, för offentliggörande den 6 mars 2017.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Rapport från Valberedningen för Insplorion AB inför Årsstämma, 5 april 2017

Valberedning (VB): Bengt Kasemo (ordf.), Hans-Olov Olsson, Fredrik Sanell.

Sammanfattning av Valberedningens förslag. VB föreslår:

- att Jan Wahlström väljs till ordförande vid Årsstämman 5 april 2017.
- omval av samtliga 5 styrelseledamöter: Gunilla Almgren, Bengt Belfrage, Jan Burenius, Caroline Pamp och Jan Wahlström (ordförande).
- att styrelsearvodena är oförändrade; 2 bb till ordförande och 1 bb till ledamöter.
- att Sven Cristea, KPMG utses till revisor.
- att revisor ersätts enligt löpande räkning/offert.

Motivering och kommentarer från Valberedningen

Valberedningen har haft löpande email- och telefonkontakter under beredningsarbetet, samt ett fysiskt möte. Efter samtal med styrelseledamöterna och styrelsens ordförande konstaterade VB att styrelsearbetet fungerar väl. De sittande styrelseledamöterna inklusive ordföranden har förklarat sig villiga att kandidera för ytterligare en mandatperiod. På sikt finns det behov att komplettera/förnya styrelsen, speciellt inom sensorområdet, men VB bedömer att tiden inte är mogen för det ännu. Sammanfattningsvis så förordar VB omval av samtliga styrelseledamöter.

Profilerna och kort bakgrund för de fem styrelseledamöterna, som föreslås för omval, Gunilla Almgren, Bengt Belfrage, Jan Burenius, Caroline Pamp och Jan Wahlström (ordf.), presenteras nedan.

VB bedömer att företaget får en mycket kompetent, stark och drivande styrelse för att möta företagets utmaningar under kommande mandatperiod om Årsstämman beslutar enligt VBs förslag.

I dokumentet *Svensk kod för bolagsstyrning* påpekas att VB skall bedöma "om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget enligt 4.4 och 4.5" (paragrafer i nämnda dokument). VB finner att samtliga fem föreslagna styrelseledamöter är oberoende i den mening som avses i 4.4 och 4.5.

Vid förslag till styrelse har VB att beakta (citat) "En jämn könsfördelning skall eftersträvas." VB konstaterar att den 40/60-procentiga fördelningen i förslaget uppfyller detta krav.

Förslag till styrelse från Valberedningen med korta personbeskrivningar

Gunilla Almgren är född 1955. Hon är ledamot av Insplorions styrelse sedan 2011 och föreslås för omval. Äger inga aktier¹⁾ i bolaget.

Gunilla är VD och ägare till REGAB Reglerarmatur AB. Hon har lång erfarenhet av styrelsearbete genom ett 25 tal tidigare och nuvarande styrelseuppdrag; bl. a. i Sjätte AP-

Denna information är sådan information som Insplorion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom AktieTorgets försorg, för offentliggörande den 6 mars 2017.

fonden, Almi Väst, Swedbank Göteborg, ordförande i Företagarna Göteborg, vice ordförande i Företagarnas riksorganisation, samt ordförande i UEAPME, som är en Europeisk småföretagarorganisation i Bryssel med 12 miljoner företagare.

Bengt Belfrage är född 1952. Han är ledamot av Insplorions styrelse sedan 2014 och föreslås för omval. Äger 13 750 aktier¹⁾ via bolag.

Bengt är civilingenjör i kemiteknik. Han har bred erfarenhet som företagsledare inom life science, bl.a. som vice VD för Pharmacia Biotech. Han är ledamot i valberedningar för flera noterade bolag såsom Bure, Elos, Doro och Svedbergs. Bengt har haft styrelseuppdrag i flera entreprenörsbolag inom life science.

Jan Burenus är född 1947. Han är ledamot av Insplorions styrelse sedan 2016 och föreslås för omval. Äger 12 000 aktier¹⁾ via bolag.

Jan är civilingenjör från Chalmers och har studerat ekonomi vid Göteborgs Universitet. Efter att från 1971 ha arbetat på olika positioner inom bland annat Volvo, Gränges och Nobel, grundade han 1989 konsultföretaget Nimba, som sedan starten är fokuserat på frågor kring kundvärde, innovation, produktutveckling och entreprenörskap. Jan är business coach på Chalmers Ventures chef för Chalmers Innovation Foundation och är vice ordförande i Ingenjörer utan gränser.

Caroline Pamp är född 1976. Hon är ledamot av Insplorions styrelse sedan 2010 och föreslås för omval. Äger inga aktier¹⁾ i bolaget.

Caroline Pamp är juris doktor i immaterialrätt. Hon arbetar sedan ett antal år som affärsjurist med fokus på juridiska frågor, som aktualiseras inom teknikbaserade uppstarts företag, för närvarande som bolagsjurist på Chalmers Ventures AB, och med erfarenheter från Monoc Strategy Services AB samt CIP Professional Services AB.

Jan Wahlström är född 1967. Han är ordförande i Insplorions styrelse sedan 2013 och föreslås för omval till styrelse och ordförandepost. Äger 34 993 aktier¹⁾ privat och genom bolag, samt 75 000 optioner¹⁾.

Jan har läst analytisk kemi vid Uppsala Universitet. Han har bred erfarenhet av instrumentbolag med tyngdpunkt på försäljning och marknadsföring. Han var VD för Ratosägda Biolin Scientific AB 2010-2012 och dessförinnan VD för Q-Sense AB 2007-2010. Jan har tidigare arbetat som Europachef för Umetrics och som nordisk försäljningschef för Waters. Han är ordförande i Larodan AB som utvecklar och tillverkar lipider. Sedan 1 juli 2016 är han VD för Elos Medtech AB.

¹⁾ Per 2016 12 31