

Protokoll från årsstämma med  
aktieägarna i Dedicare AB (publ),  
org.nr 556516-1501, måndagen den  
25 april 2016 i Stockholm.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås.

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

§ 2

Valdes Styrelseordförande Björn Örås till ordförande vid stämman. Anmälades att Jenny Pizzignacco ombetts föra protokollet.

§ 3

Upprättades och godkändes röstlängd enligt **bilaga 1**.

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning, **bilaga 2**.

§ 5

Valdes Håkan Berg att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2016 samt på bolagets webbplats den 21 mars 2016. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 23 mars 2016. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015, **bilaga 3**.

Auktoriserade revisorn Henrik Nilsson redogjorde för revisionsarbetet och föredrog valda delar av revisionsberättelsen.

Årsredovisningen konstaterades vara framlagd i behörig ordning.

Härefter höll verkställande direktören Stig Engcrantz ett anförande avseende verksamhetsåret 2015 och utvecklingen under det första kvartalet 2016 samt besvarades frågor från stämmodeltagarna, **bilaga 4**.

## § 8

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2015.

## § 9

Beslöts att disponera de till årsstämman förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 4,00 kronor per aktie (totalt 35 962 424 kronor baserat på 8 990 606 aktier), samt att resterande disponibla vinstmedel (38 339 750 kronor) överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara onsdagen den 27 april 2016, varvid noterades att utbetalning av utdelningen beräknas ske omkring den 2 maj 2016.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen i anledning av styrelsens förslag enligt ovan anges i **bilaga 5**.

## § 10

Beslöts att i enlighet med revisornas tillstyrkan bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2015.

Det antecknades att beslutet var enhälligt samt att styrelsens ledamöter som är aktieägare i bolaget och verkställande direktören inte deltog i beslut om ansvarsfrihet beträffande sig själva.

## § 11

Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle vara fem utan styrelsesuppleanter samt att bolaget skall ha en revisor utan revisorssuppleanter.

## § 12

Beslöts att styrelsearvode skall utgå med 155 000 kronor till varje styrelseledamot förutom ordförande som skall erhålla ett arvode om 360 000 kronor, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

## § 13

Föreslogs styrelseledamöter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Anna Lefevre Skjöldebrand, Anna-Stina Nordmark Nilsson, Dag Sundström och Björn Örås som styrelseledamöter samt nyvaldes Kristian Faeste. Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

## § 14

Föreslogs revisor. För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Deloitte AB till revisor. Det noterades att Daniel de Paula är huvudansvarig revisor.

## § 15

Styrelsens ordförande Björn Örås informerade om den uppföljning som gjorts av efterlevnaden av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som

beslutades på årsstämman 2015. Revisorerna har granskat detta och har inga anmärkningar, **bilaga 6**.

Björn Örås presenterade vidare styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslöts att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **bilaga 7**. Beslutet var enhälligt.

§ 16

Beslöts att anta valberednings förslag om valberedningsförfarande, **bilaga 8**.

§ 17

Konstaterades att några övriga ärenden inte förelåg. Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

---

Jenny Pizzignacco

---

Björn Örås

Justeras:

---

Håkan Berg  
Swedbank Robur

## Slutlig röstlängd

Anmälda	Antal aktier	Röstvärde	Ombud	Biträde
1 Hanna Birgitta Friden	250B	250,00		2 biträden
2 Jörgen Dalén	13000B	13 000,00		
3 Larseric Fransson	2000B	2 000,00		
4 Lennart Söderlind	2101B	2 101,00		M Wiberg
5 Hans Engstrand	100B	100,00		2 biträden
6 Fredrik Lind	32B	32,00		
7 Jonas Wallberg	400B	400,00		
8 Magnus Trange	7300B	7 300,00		
9 Uno Karlsson	100B	100,00		
10 Kristofer Prokop	17000 B	17 000,00		
11 Swedbank Robur Småbolagsfond Norden och Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige	798 016B	798 016,00	Håkan Berg	
12 AMF Aktiefond Småbolag	836 643B	836 643,00	Gunilla Nyström	
13 Jan Forsman	150B	150,00		
14 Svensk Image AB	2B	2,00	Mats Blomberg	2 biträden
15 Björn Zettersten	1B	1,00		
16 Anders Ryrman	100B	100,00		
17 Bo Björkman	1 000B	1 000,00		
18 Karl-Magnus Björklund	8000B	8 000,00		
19 Malin Lindley Nord	4966B	4 966,00		
20 Gunvor Andersson	250B	250,00		
21 Jenny Pizzignacco	175570B	175 570,00		
22 Öräs Björn	2 011 907 A	2 011 907,00		
Öräs Björn	1 540 722 B	1 540 722,00		
<b>Totalt representerade</b>	<b>5 419 610</b>	<b>61%</b>	<b>2 693 448</b>	
<b>Totalt antal aktier respektive röstvärde</b>	<b>8 917 706</b>	<b>100%</b>		
<b>Totalt antal B aktier</b>	<b>6 905 799</b>	<b>1 381 160</b>		
<b>Totalt antal A aktier</b>	<b>2 011 907</b>	<b>2 011 907</b>		
<b>Totalt röstvärde</b>		<b>3 393 067</b>		
<b>Totalt antal aktier representerade vid stämman</b>	<b>5 419 610</b>	<b>61%</b>		
<b>Totalt antal B aktier representerade vid stämman</b>	<b>3 407 703</b>	<b>681 541</b>		
<b>Totalt antal A aktier representerade vid stämman</b>	<b>2 011 907</b>	<b>2 011 907</b>		
<b>Totalt röstvärde representerade vid stämman</b>		<b>2 693 448</b>	<b>79%</b>	
<b>Övriga på stämman:</b>				
1 Henrik Nilsson, revisor Deloitte				
2 Daniel De Paula, revisor Deloitte				
3 Dag Sundström, styrelseledamot				
4 Anna-Stina Nordmark Nilsson, styrelseledamot				
5 Kristian Faeste				
6 Lina Lindblom, anställd				
7 My Biriell, anställd				
8 Dao Huynh, anställd				
9 Ibla Makdezi, anställd				
10 Gunnar Ek, Aktiespararna				
11 Sofia Granqvist, anställd				
12 Lars Grunér (ej aktieägare på avstämningsdagen)				
13 Stig Engcrantz, anställd				
14 Petter Nyhagen, anställd				

# **DEDICARE**

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2015; i samband med det anförande av den verkställande direktören
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen och om fastställande av avstämningsdag för utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
13. Val av styrelse och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om valberedning inför årsstämma 2017
17. Stämmans avslutande