

Protokoll från årsstämma med  
aktieägarna i Dedicare AB (publ),  
org.nr 556516-1501, tisdagen den 24  
april 2018 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 Lia Sandström ombetts föra protokollet.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Valdes Monica Åsmyr att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 21 mars 2018 samt på bolagets webbplats den 21 mars 2018. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 21 mars 2018. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017, **bilaga 3**.

Auktoriserade revisorn Stefan Hultstrand redogjorde för revisionsarbetet och föredrog valda delar av revisionsberättelsen.

Årsredovisningen konstaterades vara framlagd i behörig ordning.

Härefter höll verkställande direktören Krister Widström ett anförande avseende verksamhetsåret 2017 och utvecklingen under det första kvartalet 2018 samt besvarades frågor från stämmodeltagarna, **bilaga 4**.

## § 8

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2018.

## § 9

Beslöts att disponera de till årsstämman förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 5,00 kronor per aktie (totalt 45 277 030 kronor baserat på 9 055 406 aktier), samt att resterande disponibla vinstmedel (15 081 583 kronor) överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara torsdagen den 26 april 2018, varvid noterades att utbetalning av utdelningen beräknas ske omkring onsdagen den 2 maj 2018.

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

## § 10

Beslöts att i enlighet med revisorns tillstyrkan bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2017.

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 165 000 kronor till varje styrelseledamot förutom ordförande som skall erhålla ett arvode om 380 000 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, Kristian Faeste och Björn Örås som styrelseledamöter. Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

## § 14

Föreslogs revisor. För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Grant Thornton Sweden AB till revisor. Det noterades att Mia Rutenius 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 2017. 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:

---

Lia Sandström

---

Björn Örås

Justeras:

---

Monica Åsmyr

## Slutlig röstlängd

Anmälda	Antal aktier	Röstvärde	Ombud	Biträde
1 Jan Forsman	150B	30		
2 Stig Engcrantz	1B	0		
3 Veronica Ohlson	50B	10		
4 Gunvor Andersson	250B	50		
5 Erik Wedborn	2 500B	500		
6 Policemen's Annuity and Benefit Fund City of Chicago	996B	199	Aram Othman	
7 TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	1 795B	359	Michelle Liljefors	
8 Olof Norrby	2 000B	400		
9 Björn Zettersten	10B	2		
10 AMF Aktiefond Småbolag	836 643B	167 329	Angelica Hanson	
11 Björn Örås	2 011 907A	2 011 907		
12 Björn Örås	1 540 722B	308 144		
13 Swedbank Robur Microcap	798 016B	159 603	Monica Åsmyr	
14 Malin Lindley Nord	7 050B	1 410		
15 Urszula Carlsson-Jenek	200B	40		Bengt Carlsson
16 Jenny Pizzignacco	184 070B	36 814		
<b>Totalt representerade</b>	<b>5 386 360</b>	<b>2 686 798</b>		
<b>Totalt antal aktier respektive röstvärde</b>	<b>9 055 406</b>	<b>100%</b>		
<b>Totalt antal B aktier</b>	<b>7 043 499</b>	<b>1 408 700</b>		
<b>Totalt antal A aktier</b>	<b>2 011 907</b>	<b>2 011 907</b>		
<b>Totalt röstvärde</b>		<b>3 420 607</b>		
<b>Totalt antal aktier representerade vid stämman</b>	<b>5 386 360</b>	<b>59%</b>		
<b>Totalt antal B aktier representerade vid stämman</b>	<b>3 190 383</b>	<b>638 077</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>2 649 984</b>	<b>77%</b>	
<b>Övriga på stämman:</b>				
1 Lia Sandström, anställd				
2 Krister Widström, anställd				
3 Anna Fredriksson, anställd				
4 Mollie Sundqvist, anställd				
5 Anna-Stina Nordmark Nilsson, styrelseledamot				
6 Kristian Faeste, styrelseledamot				
7 Mia Rutenius, revisor Grant Thornton				
8 Stefan Hullstrand, revisor Grant Thornton				
9 Johan Köpsén, aktieägare ej direktregistrerad				

# DEDICARE

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av minst en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2017; 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 2019
17. Stämmans avslutande