

Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Dedicare AB (publ),
org.nr 556516-1501, tisdagen den 22
april 2014 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 Josefine Gunnarsdottir att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 19 mars 2014 samt på bolagets webbplats den 17 mars 2014. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 19 mars 2014. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013, **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 2013 och utvecklingen under det första kvartalet 2014 samt besvarades frågor från stämmodeltagarna, **bilaga 4**.

§ 8

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2013.

§ 9

Beslöts att disponera de till årsstämman förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 1,10 kronor per aktie (totalt 9 809 477 kronor), samt att resterande disponibla vinstmedel 16 713 417 kronor) överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara torsdagen den 25 april 2012, varvid noterades att utbetalning av utdelningen beräknas ske omkring den 30 april.

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 2013.

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 140 000 kronor till varje styrelseledamot förutom ordförande som skall erhålla ett arvode om 340 000 kronor, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 13

Föreslogs styrelseledamöter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Björn Örås som styrelseordförande, Helena Holmstedt, Anna Lefevre Skjöldebrand och Anna Stina Nordmark samt Dag Sundström som ordinarie styrelseledamöter.

§ 14

Föreslogs revisor. För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Deloitte AB till revisor. Det noterades att Henrik Nilsson 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 2013. 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 styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner, **bilaga 8**.

Besluten var enhälliga.

§ 17

Beslöts att anta valberednings förslag om valberedningsförfarande, **bilaga 9**.

§ 18

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

Vid protokollet:

Justeras:

Lia Sandström

Björn Örås

Justeras:

Josefine Gunnarsdottir
Aktiespararna

Dedicare AB (publ) årsstämma den 22 april 2014

Bilaga 1

Slutlig röstlängd

Anmälda	Antal Aktier	Röstvärde	Ombud	
1 Kristofer Prokop	6 193B	6 193,00	1 238,6	
2 Swedbank Robur Småbolagsfond Norden och Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige	798 016B	798 016,00	159 603,2	Birger Gezelius
3 AMF Aktiefond Småbolag	836 643B	836 643,00	167 328,6	Anders Oscarsson
4 Jan Forsman	150B	150,00	30,0	
5 Karl Magnus Björklund	6 500B	6 500,00	1 300,0	
6 Magnus Trange	1 500B	1 500,00	300,0	
7 Larseric Fransson	2 000B	2 000,00	400,0	
8 Anita Westlund	150B	150,00	30,0	
9 Magnus Åberg	2 975B	2 975,00	595,0	
10 Björn Zettersten	10B	10,00	2,0	
11 Anne-Lie Engström	330 B	330,00	66,0	
12 Annica Edlund	500 B	500,00	100,0	
13 Anna Lefevre Skjöldebrand	800B	800,00	160,0	
14 Stig Engcrantz	3 705B	3 705,00	741,0	
15 Malin Lindley Nord	1700B	1 700,00	340,0	
16 Örås Björn	2 011 907 A	2 011 907,00	2 011 907,0	
Örås Björn	1 540 722 B	1 540 722,00	308 144,4	
Totalt representerade	5 213 801	58%	2 652 285,8	
Totalt antal aktier respektive röstvärde	8 917 706		100%	
Totalt antal B aktier	6 905 799		1 381 160	
Totalt antal A aktier	2 011 907		2 011 907	
Totalt röstvärde			3 393 067	
Totalt antal aktier representerade vid stämman	5 213 801		58%	
Totalt antal B aktier representerade vid stämman	3 201 894		640 379	
Totalt antal A aktier representerade vid stämman	2 011 907		2 011 907	
Totalt röstvärde representerade vid stämman			2 652 286	78%
Övriga på stämman:				
1 Henrik Nilsson, revisor Deloitte				
2 Eva Domanders, anställd				
3 Lia Sandström, anställd				
4 Dag Sundström, styrelseledamot				
5 Aktiespararna				Josefine Gunnarsdottir
6 Anna Stina Nordmark Nilsson, styrelseledamot				
7 Eleonor Haak, anställd				
8 Hanna Bäck, anställd				
9 Lina Lindblom, 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 2013; 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 styrelsens förslag till incitamentsprogram för ledande befattningshavare innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m m
17. Beslut om valberedning inför årsstämma 2015
18. Stämmans avslutande