

Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Dedicare AB (publ),
org.nr 556516-1501, onsdagen den
22 april 2015 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 Amelie Hjelmstedt att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 19 mars 2015 samt på bolagets webbplats den 17 mars 2015. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 19 mars 2015. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014, **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 2014 och utvecklingen under det första kvartalet 2015 samt besvarades frågor från stämmodeltagarna, **bilaga 4**.

§ 8

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2014.

§ 9

Beslöts att disponera de till årsstämman förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 2,40 kronor per aktie (totalt 21 402 494 kronor baserat på 8 917 706 aktier), samt att resterande disponibla vinstmedel (18 743 175 kronor) överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara torsdagen den 24 april 2015, varvid noterades att utbetalning av utdelningen beräknas ske omkring den 29 april 2015.

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 2014.

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 150 000 kronor till varje styrelseledamot förutom ordförande som skall erhålla ett arvode om 350 000 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 2014. 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:

Amelie Hjelmstedt
Aktiespararna

Dedicare AB (publ) årsstämma den 22 april 2015

Bilaga 1

Slutlig röstlängd

Anmälda	Antal aktier	Röstvärde	Ombud	Biträde
1 Hanna Birgitta Friden	250B	50		Ingrid Axelsdotter
2 Kristofer Prokop	11 193 B	2 239		
3 Swedbank Robur Småbolagsfond Norden och Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige	798 016B	159 603	Åsa Nisell	
4 AMF Aktiefond Småbolag	836 643B	167 329	Gunilla Nyström	
5 Jan Forsman	150B	30		
6 Svensk Image AB	2B	0	Mats Blomberg	
7 Sveriges aktiesparares riksförbund	50 B	10		Amelie Hjälmstedt
8 NRG Nordiska resultatgruppen AB	365B	73	Henric Carlsson	
9 Placeringsfond Småbolagsfond Norden (Nordea)	112 467B	22 493	Maria Rengefors	
10 Olle Norrby	1 200B	240		
11 Bo Björkman	1 000B	200		
12 Karl Magnus Björklund	15 000B	3 000		
13 Anne-Lie Engström	330 B	66		
14 Annica Edlund	500 B	100		
15 Anna Lefevre Skjöldebrand	1 800B	360		
16 Stig Engcrantz	3 705B	741		
17 Malin Lindley Nord	1700B	340		
18 Öräs Björn	2 011 907 A	2 011 907		
Öräs Björn	1 540 722 B	308 144		
Totalt representerade	5 337 000	2 676 926		
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	5 337 000	60%		
Totalt antal B aktier representerade vid stämman	3 324 843	664 969		
Totalt antal A aktier representerade vid stämman	2 011 907	2 011 907		
Totalt röstvärde representerade vid stämman		2 676 876	79%	
Övriga på stämman:				
1 Henrik Nilsson, revisor Deloitte				
2 Lia Sandström, anställd				
3 Dag Sundström, styrelseledamot				
4 Anna-Stina Nordmark Nilsson, styrelseledamot				
5 Lina Lindblom, anställd				
6 Emelie Buller, anställd				
7 Dao Huynh, anställd				
8 Jörgen Dalén, sent anmäld aktieägare				
9 Björn Zettersten, sent anmäld aktieägare				

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 2014; 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 2016
17. Stämmans avslutande