

Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Dedicare AB (publ),
org.nr 556516-1501, tisdagen den 24
april 2012 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 Richard Engel ombetts föra protokollet.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Valdes Leo Gillholm (Sveriges Aktiesparares Riksförbund) att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2012 samt på bolagets webbplats den 22 mars 2012. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 23 mars 2012. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011, **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 2011 och utvecklingen under det första kvartalet 2012 samt besvarades frågor från stämmodeltagarna, **bilaga 4**.



§ 8

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2011.

§ 9

Beslöts att disponera de till årsstämman förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 1,00 kronor per aktie (totalt 8 917 706 kronor), samt att resterande disponibla vinstmedel (13 748 584 kronor) överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara fredagen den 27 april 2011, varvid noterades att utbetalning av utdelningen beräknas ske omkring den 3 maj.

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 2011.

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 125 000 kronor till varje styrelseledamot förutom ordförande som skall erhålla ett arvode om 300 000 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 och Curt Lönnström, Helena Holmstedt och Anna Lefevre Skjöldebrand samt nyvaldes Anna Stina Nordmark 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 2010. 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.

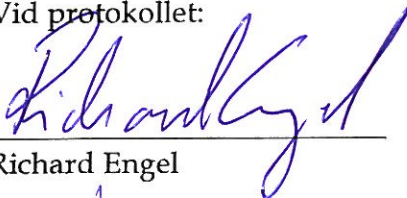
§ 17

Beslöts att anta valberednings ^{en d} förslag om valberedningsförfarande, **bilaga 9**.


§ 17

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

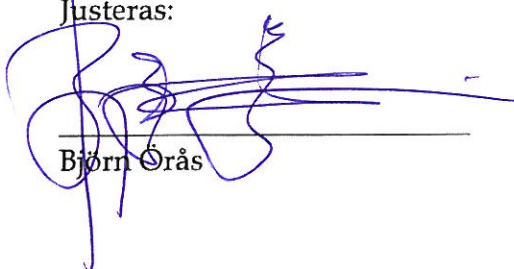
Vid protokollat:


Richard Engel

Justeras:


Leo Gillholm

Justeras:


Björn Örås

Stadig röstlängd

Anmällda	Antal Aktier	Röstvärde
1 Sveriges Aktiesparares Riksförbund	50 B	10,0
2 Torbjörn Hölmquist	200 B	40,0
3 Birgitta Friden	250 B	50,0
4 Swedbank Robur Fonder	798016 B	159 603,2
5 Eva Domanders	600B	120,0
6 Richard Engel	6000 B	1 200,0
7 Kasper Jönsson	540 B	108,0
8 Anne-Lie Engström	330 B	66,0
9 Per-Clof Engström	320 B	64,0
10 Helena Holmstedt	2000 B	400,0
11 Anna Levivre Skjöldebrand	400 B	80,0
12 Curt Lönnström	4500 B	900,0
13 Karl Eriksson	4470B	894,0
14 Fjärde AP-fonden	314118B	62 823,6
15 AMF Fonder AB	836643B	167 328,6
16 Stig Engcrantz	356708B	71 341,6
17 Malin Lindfly Nord	450B	90,0
18 Petter Nyhagen	6900B	1 380,0
19 Chräs Björn	2011907 B	402 381,4
Chräs Björn	1840722 A	1 840 722,0
Totalt representerade	6 185 124*	2 709 602,4 #####
Totalt antal aktier respektive röstvärde	8 917 706	100%
Totalt antal aktier representerade vid stämman	6 185 124	69%
Totalt antal B aktier	4 344 402	
Totalt antal A aktier	1 840 722	

Ombud

Biträde



Leo Gillholm

Ingrid Axelsson

Åsa Nisell

Pia Axelsson

Anders Oscarsson

Övriga på stämman

- 1 Henrik Nilsson, revisor Deloitte
- 2 Tom Erik Lokken, företagsledningen
- 3 Anna Stina Nordmark, föreslagen ny ledamot till styrelsen
- 4 Arne Svahn, gäst
- 5 Lina Lindblom, ekonom Dedicare
- 6 Jan Forsman, gäst
- 7 Bertil Thodinn, gäst