

Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Dedicare AB (publ),
org.nr 556516-1501, tisdagen den 23
april 2013 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 Anne-Lie Engström att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 22 mars 2013 samt på bolagets webbplats den 22 mars 2013. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 22 mars 2013. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012, **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 2012 och utvecklingen under det första kvartalet 2013 samt besvarades frågor från stämmodeltagarna, **bilaga 4**.

§ 8

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2012.

§ 9

Beslöts att disponera de till årsstämman förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 1,40 kronor per aktie (totalt 12 484 788 kronor), samt att resterande disponibla vinstmedel 8 405 141 kronor) överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara torsdagen den 26 april 2012, varvid noterades att utbetalning av utdelningen beräknas ske omkring den 2 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 2012.

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 135 000 kronor till varje styrelseledamot förutom ordförande som skall erhålla ett arvode om 325 000 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 nyvaldes Dag Sundström som ordinarie styrelseledamöter. Curt Lönnström hade avböjt omval.

§ 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 2011. 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.

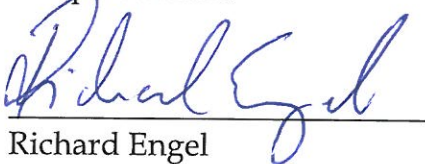
§ 17

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

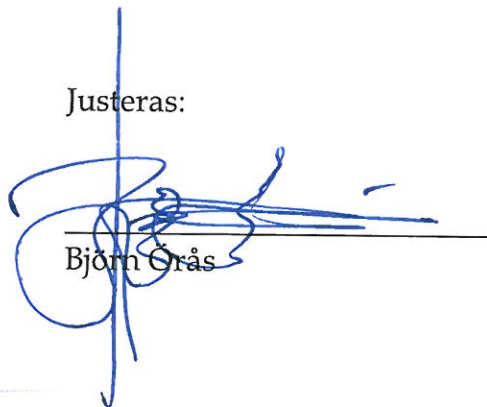
§ 17

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

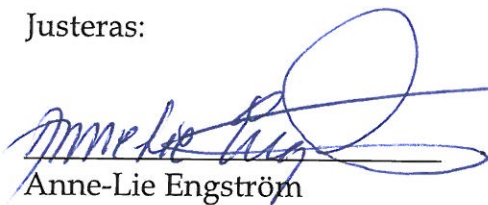
Vid protokollet:


Richard Engel

Justeras:


Björn Örås

Justeras:


Anne-Lie Engström

Dedicare AB (publ) årsstämma den 23 april 2013

Bilaga 1

Slutlig röstlängd

Anmällda	Antal Aktier	Röstvärde	Ombud	Biträde	Biträde
1 Thomas Forslund	1000 B	200,0			
2 Eva Domanders	600 B	120,0			
3 Richard Engel	6000 B	1 200,0			
4 Jörgen Dalén	9800 B	1 960,0			
5 Anne-Lie Engström	330 B	66,0			
6 Jan Forsman	150 B	30,0			
7 Annica Edlund	500 B	100,0			
8 Helena Holmstedt	2000 B	400,0			
9 Birgitta Friden	250 B	50,0	Ingrid Axelsson		
10 AMF Fonder AB	836643 B	167 328,6	Anders Oscarsson		
11 Stig Enggrantz	3705 B	741,0			
12 Malin Lindly Nord	450 B	90,0			
13 Petter Nyhagen	8900 B	1 780,0			
14 Öräs Björn	2011907 B	402 381,4			
Öräs Björn	1840722 A	1 840 722,0			
Totalt representerade	4 722 957	2 417 169,0			
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	4 722 957	53%			
Totalt antal B aktier representerade vid stämman	2 882 235	576 447			
Totalt antal A aktier representerade vid stämman	1 840 722	1 840 722			
Totalt röstvärde representerade vid stämman		2 417 169 71%			
Övriga på stämman					
1 Henrik Nilsson, revisor Deloitte					
2 Lennart Skoglund, gäst (4.514 aktier)					
3 Dag Sundström, gäst och blivande styrelseledamot					
4 Anders Nordquist, företagsledning					
5 Cecilia Källebo, anställd					
6 Erika Sandell, anställd					
7 Anna Stina Nordmark Nilsson, styrelseledamot					

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 2012; 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. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Valberedning inför årsstämma 2014
17. Stämmans avslutande