

PROTOKOLL

fört per capsulam vid årsstämma i Dedicare AB, org nr 556516-1501, den 11 mars 2011 i Stockholm

§ 1

Stämman öppnades av Lotta Nilsson som valdes till ordförande vid stämman.

§ 2

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare och ombud enligt nedan, vilken godkändes att gälla som röstlängd vid stämman. Konstaterades att samtliga aktieägare i bolaget var företrädare vid stämman.

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Poolia AB gm ombudet		
Lotta Nilsson	4.800	4.800
Stig Engcrantz	200	200
Totalt	5.000	5.000

§ 3

Beslöts att protokollet skulle justeras av Stig Engcrantz.

§ 4

Godkändes förslaget till dagordning.

§ 5

Befanns stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2010, bilaga 6.

§ 7

Beslöts att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

§ 8

Beslöts om vinstdisposition och utdelning i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag enligt bilaga § 8.

§ 9

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2010.

§ 10

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med ett belopp om 100.000 kronor för varje ledamot och för styrelseordföranden ska arvodet vara 250.000 kronor. Vidare beslöts att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

§ 11

Beslöts att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma hållits välja

Björn Örås (omval)
Curt Lönnström (omval)
Anna Lefevre Skjöldebrand (omval)
Helena Thunander Holmstedt (omval)

Antecknades att Inger Elling och Lotta Nilsson har undanbett sig omval.

§ 12

Beslöt om delning av aktier (split) i relation 1:40 innebärande att varje aktie delas i fem aktier och att bolaget sålunda får totalt 200.000 aktier med ett kvotvärdet per aktie om 0,50 kronor och att i samband med ändra bolagsordningen på så sätt att aktiekapitalgränser i § 4 och antalet aktier i § 5 justeras samt att hembudsförbehållet i § 12 utgår varefter bolagsordningen får den lydelse som framgår av bilaga 12.

§ 13

Beslöts om fondemission i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 13.

§ 14

Beslöts att bolaget ska ändra bolagskategori och bli ett publikt aktiebolag, att bolaget ska bli avstämningsbolag och att i anledning av det ändra bolagsordningen i tillämpliga delar samt att inför två aktieslag – A aktier med 1 röst och B aktier med 1/5-dels röst – samt vissa andra justeringar innebärande att den nya bolagsordningen får den lydelse som framgår av, bilaga 14.

§ 15

Beslöts att av de – efter delning och split enligt ovan – befintliga aktierna på så sätt att 2.011.907 av Poolias aktier ska svara serie A och att samtliga resterande aktier i bolaget ska vara av serie B.

§ 16

Beslöts om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt bilaga 16a och principer för utseende av valberedning i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 16b.



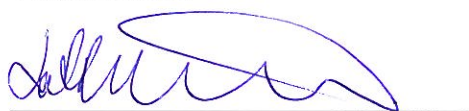
§ 17

Antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

§ 18

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Lotta Nilsson
Ordförande

Justeras:



Stig Engcrantz
Justeringsman

Bolagsordning

Dedicare AB, org nr 556516-1501

§ 1

Bolagets firma är Dedicare AB.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3

Bolaget skall driva rekrytering och uthyrning av personal samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.000.000 kronor och högst 16.000.000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 8.000.000 och högst 32.000.000 stycken.

§ 6

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7

Envar äger på bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier.

§ 8

Styrelsen skall bestå av 1-5 ledamöter med högst 5 suppleanter. Dessa väljs årligen på årsstämma, till slutet av nästa årsstämma.

§ 9

På årsstämma utses 1-2 ordinarie revisorer för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det 4:e räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordföranden på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av minst en justeringsman
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden till styrelse
11. Fastställande av arvode till revisor
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen

§ 11

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 11 mars 2011.

Styrelsens för Dedicare AB förslag till beslut om fondemission

Styrelsen för Dedicare AB, org nr 556516-1501, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman den 11 mars 2011 fattar följande beslut.

1. Bolagets aktiekapital ökas genom fondemission med 4.358.853 kronor genom att ett motsvarande belopp överförs från [fritt eget kapital]. Aktiekapitalet kommer därefter att uppgå till 4.458.853 kronor.
2. Fondemissionen ska ske med utgivning av nya aktier, totalt 8.917.706 stycken varvid en gammal aktie ska berättiga till 43,58853 nya aktier.
3. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2011.
4. Styrelsens förslag ovan förutsätter att årsstämman först beslutat om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag innebärande bland annat att antalet aktier ändrats, att aktiekapitalgränserna ändrats och att förbehållet enligt 4 kap 27 § aktiebolagslagen utgår.
5. Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem förordnar ska ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Stockholm i mars 2011

Styrelsen

Bolagsordning

Dedicare AB (publ), org nr 556516-1501

1. FIRMA

Bolagets firma är Dedicare AB (publ). Bolaget är publikt.

2. SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

3. VERKSAMHET

Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, bedriva rekrytering och uthyrning av personal, vård och omsorg samt därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITAL

Bolagets aktiekapital skall som lägst uppgå till 4.000.000 kronor och som högst till 16.000.000 kronor.

5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 8.000.000 och högst 32.000.000 stycken.

6. AKTIESLAG

Aktier skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B.

Aktier av serie A respektive serie B kan utges till ett antal högst motsvarande det totala antalet aktier i bolaget. Aktie i serie A medför 1 röst och aktie i serie B medför 1/5 röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

7. OMSTÄMPLING

Innehavare av aktie av serie A har rätt att, inom ramen för det högsta antalet aktier av serie B som kan utges av bolaget, begära att aktie av serie A skall omvandlas till aktie av serie B. En aktie av serie A skall därvid kunna omvandlas till en aktie av serie B.

Begäran om sådan omvandling skall göras skriftligen hos bolagets styrelse och vara behörigen undertecknad. Därvid skall anges hur många aktier som önskas

omvandlade och de uppgifter som krävs för att omvandlingen skall kunna registreras hos berörd registreringsmyndighet samt central värdepappersförvaltare. Begäran skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, behandlas av styrelsen senast vid nästkommande ordinarie sammanträde om begäran gjorts i sådan tid att den kan tas in i förslaget till dagordning för styrelsemötet.

8. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter som väljs av bolagsstämman. Sådana ledamöter väljs årligen på årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.

9. REVISORER

Bolaget skall ha en eller två revisorer. Som revisor skall ett revisionsbolag kunna utses.

10. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse skett skall ske genom annonsering i Svenska Dagbladet.

11. ANMÄLAN TILL BOLAGSSTÄMMA

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl 12.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

12. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordföranden på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av minst en justeringsman

4. Godkännande av dagordning
5. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden till styrelse
11. Fastställande av arvode till revisor
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen

13. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

14. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 11 mars 2011.

Dedicare AB (publ)

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2011

Dedicarekoncernens ledande befattningshavare utgör koncernens ledningsgrupp som består av verkställande direktören i moderbolaget, CFO i moderbolaget, affärsområdescheferna och verkställande direktören för Dedicare Omsorg AB.

Motiv

Dedicare ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av en fastställd riktlön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Lönemodell för verkställande direktören

Verkställande direktören har en lönemodell som bygger på en fast månadslön och en rörlig ersättning som kan uppgå till en viss andel av den fasta lönen.

Rörligt löneavtal för övriga ledande befattningshavare

För övriga ledande befattningshavare tillämpas ett rörligt löneavtal och fastställs en årlig riktlön utifrån en förväntad prestation. Riktlönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Riktlönen är normalt föremål för revision en gång per år.

Det verkliga löneutfallet baseras på det egna ansvarsområdets och koncernens intäktsoch/eller resultatutveckling under föregående kalenderkvartal. Ett resultat i linje med riktnivån leder till ett faktiskt löneutfall för befattningshavaren i linje med hans eller hennes riktlön. Löneutfallet för ledande befattningshavare kan variera från 80 till 180 procent av riktlönen.

Sjuklön, semesterlön och pension beräknas på det faktiska löneutfallet.

Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman.

Övriga ersättningar och anställningsvillkor

Verkställande direktören har, utöver pensionsförmåner enligt lag om allmän försäkring, ett personligt pensionsavtal. Övriga ledande befattningshavare omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner som i allt väsentligt motsvarar premienivån för ITP-planen. Pensionsålder för samtliga ledande befattningshavare är 65 år.

Ledande befattningshavare har vid egen respektive bolagets uppsägning av anställningsavtal rätt till sex respektive tolv månaders uppsägningstid. Månadslön ska utgå under hela uppsägningstiden, dock med avräkning för annan lön som erhålls under uppsägningstiden. Det finns inte några överenskommelser om ytterligare avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna. Vidare har vissa ledande befattningshavare tjänstebil.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Inga aktierelaterade incitamentsprogram föreligger utöver att verkställande direktören sedan tidigare äger aktier i bolaget.

Styrelsens förslag till principer för valberedning

Styrelsen för Dedicare AB ("**bolaget**") föreslår, med anledning av förestående notering på NASDAQ OMX Stockholm, att årsstämman den 11 mars 2011 fattar följande beslut om följande principer för utseende av en valberedning i bolaget.

1. Valberedningen ska utses genom att styrelsens ordförande senast vid tredje kvartalets utgång sammankallar de tre största aktieägarna i bolaget räknat utifrån röstetalet. Dessa aktieägare ska ha rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår den rätten ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.
2. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
3. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.
4. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget senast vid tredje kvartalets utgång. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande bör också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.
5. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag i följande ärenden:
 - (i) val av ordföranden vid årsstämman,
 - (ii) val av styrelseordförande och övriga ledamöter av bolagets styrelse,
 - (iii) styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter,
 - (iv) eventuell ersättning för utskottsarbete,
 - (v) arvode till revisorerna,
 - (vi) i förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant, samt
 - (vii) beslut om principer för utseende av valberedning.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter för deras uppdrag i valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Tidplan rapportering och styrelsemöten

Version 1.0

Styrelsen				
Månad	Möte dag	tid	Publicering	Kommentar
Arbetsdag				
dec	01-feb			Bokslutskommuniké
jan				
feb				
mar	20-apr	09.00-10.00	26-apr	Tele: Q1
apr	30-maj	09.00-12.00		Sammanträde
maj				
jun	27-jul	16.00-17.00	28-jul	Tele: Q2
jul				
aug	20-21 okt			Strategi möte i Oslo
sep	26-okt	17.00-18.00	27-okt	Tele: Q3
okt				
nov	12-dec	09.00-14.00		Affärsplan och budget
dec	07-feb	13.00-17.00		Bokslutskommuniké