

Protokoll från årsstämma med  
aktieägarna i Dedicare AB (publ),  
org.nr 556516-1501, torsdagen den  
25 april 2019 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 Jenny Pizzignacco ombetts föra protokollet.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Valdes Malin Lindley-Nord att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 22 mars 2019 samt på bolagets webbplats den 22 mars 2019. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 22 mars 2019. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018, **bilaga 3**.

Auktoriserade revisorn Mia Rutenius redogjorde för revisionsarbetet och föredrog valda delar av revisionsberättelsen.

Årsredovisningen konstaterades vara framlagd i behörig ordning.

Härefter höll verkställande direktören Krister Widström ett anförande avseende verksamhetsåret 2018 och utvecklingen under det första kvartalet 2019 samt besvarades frågor från stämmodeltagarna, **bilaga 4**.

## § 8

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2018.

## § 9

Beslöts att disponera de till årsstämman förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 4,00 kronor per aktie (totalt 36 221 624 kronor baserat på 9 055 406 aktier), samt att resterande disponibla vinstmedel (11 378 967 kronor) överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara måndagen den 29 april 2019, varvid noterades att utbetalning av utdelningen beräknas ske omkring fredagen den 3 maj 2019.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen i anledning av styrelsens förslag enligt ovan anges i **bilaga 5**.

## § 10

Beslöts att i enlighet med revisornas tillstyrkan bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2018.

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 175 000 kronor till varje styrelseledamot förutom ordförande som skall erhålla ett arvode om 400 000 kronor, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

## § 13

Föreslogs styrelseledamöter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Anna Lefevre Skjöldebrand, Dag Sundström, och Björn Örås som styrelseledamöter. Årsstämman beslutade om nyval av Eva-Britt Gustafsson som styrelseledamot. Det noterades att Kristian Faeste och Anna Stina Nordmark Nilsson har avböjt omval. Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande. Eftersom en av ledamöterna avböjt omval i nära anslutning till Årsstämman valdes endast fyra styrelseledamöter vid stämman. Valberedningen kommer att återuppta sitt arbete och komplettera med förslag på ytterligare en ledamot så att styrelseledamöterna blir fem till antalet.

## § 14

Föreslogs revisor. För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Grant Thornton Sweden AB till revisor. Det noterades att Mia Rutenius 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 2018. 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:

---

Jenny Pizzignacco

---

Björn Örås

Justeras:

---

Malin Lindley Nord

## Preliminär röstlängd

Anmälda	Antal aktier		Röstvärde	Ombud	Biträde
1 Lars Gruner	1000B	1 000,00	200		
2 Björn Zettersten	1B	1,00	0		
3 Bo Björkman	200B	200,00	40		
4 Anna Najdek	1B	1,00	0		
5 Jan Forsman	150B	150,00	30		
6 Stig Engcrantz	1B	1,00	0		
7 David Lindeen	2B	2,00	0		Ja
8 Anders Ryrman	100B	100,00	20		
9 Swedbank Robur Microcap	798016B	798 016,00	159 603	Monica Åsmyr	
10 Tennessee Consolidated Retirement system	1795B	1 795,00	359	Nordea Bank ABP, filial i Sverige genom Kristina Pettersson	
11 Björn Öräs	2011907A	2 011 907,00	2 011 907		
Björn Öräs	1540722B	1 540 722,00	308 144		
12 Jenny Pizzignacco	196070B	196 070,00	39 214		
13 Malin Lindley-Nord	50B	50,00	10		
14 Jörgen Dalén	8224B	8 224,00	1 645		
15			0		
			0		
			0		
<b>Totalt representerade</b>	<b>4 558 239</b>	<b>50%</b>	<b>2 521 173</b>		
<b>Totalt antal aktier respektive röstvärde</b>	<b>9 055 406</b>		<b>100%</b>		
<b>Totalt antal B aktier</b>	<b>7 043 499</b>		<b>1 408 700</b>		
<b>Totalt antal A aktier</b>	<b>2 011 907</b>		<b>2 011 907</b>		
<b>Totalt röstvärde</b>			<b>3 420 607</b>		
<b>Totalt antal aktier representerade vid stämman</b>	<b>4 558 239</b>		<b>50%</b>		
<b>Totalt antal B aktier representerade vid stämman</b>	<b>2 546 332</b>		<b>509 266</b>		
<b>Totalt antal A aktier representerade vid stämman</b>	<b>2 011 907</b>		<b>2 011 907</b>		
<b>Totalt röstvärde representerade vid stämman</b>			<b>2 521 173</b>	<b>74%</b>	
<b>Övriga på stämman:</b>					
1 Dag Sundström, styrelseledamot					
2 Eva-Britt Gustafsson, valberedningens föreslag till ny styrelseledamot					
3 Krister Widström, anställd					
4 Mia Rutenius, revisor Grant Thornton					
5 Bård Kristiansen, anställd					
6 Berit Tromsdal, anställd					
7 Paulina Anger, Nordea					
8 Ulf Larsson					
9 Eva Östberg					
10 Gunvor Andersson					

# 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 2018; 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 2020
17. Stämmans avslutande