

§ 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 Johanna Eriksson ombetts föra protokollet.

§ 3

Upprättades och godkändes röstlängd enligt bilaga 1.

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning, bilaga 2.

§ 5

Valdes Jenny Pizzignacco att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2020 samt på bolagets webbplats den 26 mars 2020. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 26 mars 2020. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019, 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 2019 och utvecklingen under det första kvartalet 2020 samt besvarades frågor från stämmodeltagarna, bilaga 4.

§ 8

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019.

§ 9

Beslöts att, i enlighet med styrelsens ändrade förslag, inte lämna någon vinstutdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2019. Disponibla vinstmedel (totalt 36 994 907 kronor) överförs i ny räkning.

§ 10

Beslöts att i enlighet med revisorns tillstyrkan bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2019.

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 180 000 kronor till varje styrelseledamot förutom ordförande som skall erhålla ett arvode om 410 000 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, Eva-Britt Gustafsson, Madeleine Raukas och Björn Örås som styrelseledamöter. Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

§ 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 2019. Revisorerna har granskat detta och har inga anmärkningar, bilaga 5.

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 6. Beslutet var enhälligt.

§ 16

Beslöts att anta valberednings förslag om valberedningsförfarande, bilaga 7.

§ 17

Beslöts att anta förslaget till bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner enligt bilaga 8. Emission får endast ske på marknadsmässiga villkor och får inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av aktiekapitalet baserat på det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämman.

§ 18

Beslöts att, i enlighet med styrelsens ändrade förslag, att inte genomföra förslaget om emission av teckningsoptioner.

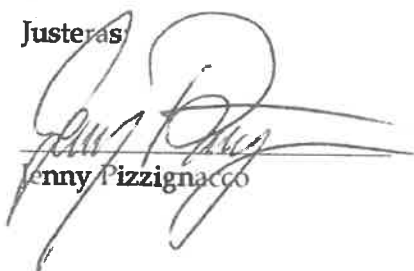
§ 19

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

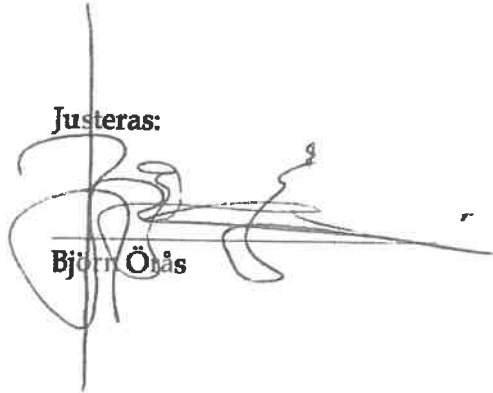
Vid protokollet:


Johanna Eriksson

Justeras


Jenny Pizzignacco

Justeras:


Björn Öhås

Dedicare AB (publ) årsstämma den 23 april 2020

Bilaga 1

Preliminär röstlängd

Anmällda	Antal aktier	Röstvärde	Ombud	Biträde
1 Swedbank Robur Fonder AB	764532B	764 532	Monica Åsmyr	
2 Björn Örås	2011907A	2 011 907		
3 Rödgäladan AB	1540722B	1 540 722	Björn Örås	
4 Jenny Pizzignacco	196070B	196 070		
5 AMF Fonder AB	834679B	834 679	Angelica Hansson	
Totalt representerade	5 347 910	59%		
Totalt antal aktier respektive röstvärde	9 055 406	100%		
Totalt antal B aktier	7 043 499	1 408 700		
Totalt antal A aktier	2 011 907	2 011 907		
Totalt röstvärde		3 420 607		
Totalt antal aktier representerade vid stämman	5 347 910	59%		
Totalt antal B aktier representerade vid stämman	3 336 003	667 201		
Totalt antal A aktier representerade vid stämman	2 011 907	2 011 907		
Totalt röstvärde representerade vid stämman		2 679 108		78%

Övriga på stämman:

- 1 Krister Widström, Koncernchef
- 2 Johanna Eriksson, CFO
- 3 Mia Rutenius, huvudansvarig revisor
- 4
- 5
- 6
- 7

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 2019; 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 2021
 17. Beslut om bemyndigande till styrelsen för nyemission m.m.
 18. Beslut om emission av teckningsoptioner
 19. Stämmans avslutande
-