

Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Dedicare AB (publ),
org.nr 556516-1501, torsdagen den
22 april 2021 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 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 23 mars 2021 samt på bolagets webbplats den 22 mars 2021. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 24 mars 2021. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, **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 2020 och utvecklingen under det första kvartalet 2021 samt besvarades frågor från stämmodeltagarna, **bilaga 4**.

§ 8

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020.

§ 9

Beslöts att disponera de till årsstämman förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 2,50 kronor per aktie (totalt 23 488 493 kronor baserat på 9 395 397 aktier), samt att resterande disponibla vinstmedel (66 973 050 kronor) överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara måndagen den 26 april 2021, varvid noterades att utbetalning av utdelningen beräknas ske omkring torsdagen den 29 april 2021.

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 2020.

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 185 000 kronor till varje styrelseledamot förutom ordförande som skall erhålla ett arvode om 420 000 kronor, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 13

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Dag Sundström, Eva-Britt Gustafsson, Madeleine Raukas och Björn Örås som styrelseledamöter. Beslöts om nyval av Anna Söderblom intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

§ 14

För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes PwC Sverige AB till revisor. Det noterades att Henrietta Segenmark är huvudansvarig revisor.

§ 15

Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

§ 16

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 6**. 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.

§ 17

Beslöts att anta förslaget om emission av teckningsoptioner av högst 90 000 teckningsoptioner av serie B, enligt **bilaga 7**. Optionerna löper på över tre år från tidpunkten för teckningskursens fastställande. De emitterade teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, kunna tecknas av Dedicare AB varefter bolaget ska erbjuda teckningsoptionerna till de ledande befattningshavare som omfattas av programmet. Överlåtelse av optioner till de ledande befattningshavare som omfattas av programmet ska ske till ett pris motsvarande optionernas marknadsvärde.

Det antecknades att beslutet var enhälligt samt att verkställande direktören inte deltog i beslut om emission av teckningsoptioner.

§ 18

Beslöts att anta förslaget till ny bolagsordning och att ny § 13 införs gällande beslut om fullmaktsinsamling och poströstning.

§ 19

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

Vid protokollet:

Justeras:

Johanna Eriksson

Björn Örås

Justeras:

Jenny Pizzignacco