

Protokoll från årsstämma med  
aktieägarna i Dedicare AB (publ),  
org.nr 556516-1501, måndagen den  
24 april 2017 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 Lia Sandström ombetts föra protokollet.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Valdes Amelie Hjelmstedt att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 22 mars 2017 samt på bolagets webbplats den 22 mars 2017. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 22 mars 2017. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016, **bilaga 3**.

Auktoriserade revisorn Daniel de Paula 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 2016 och utvecklingen under det första kvartalet 2017 samt besvarades frågor från stämmodeltagarna, **bilaga 4**.

## § 8

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2016.

## § 9

Beslöts att disponera de till årsstämman förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 8,00 kronor per aktie (totalt 72 443 248 kronor baserat på 9 055 406 aktier), samt att resterande disponibla vinstmedel (10 671 811 kronor) överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara onsdagen den 26 april 2017, varvid noterades att utbetalning av utdelningen beräknas ske omkring tisdagen den 2 maj 2016.

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 2016.

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 160 000 kronor till varje styrelseledamot förutom ordförande som skall erhålla ett arvode om 370 000 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, Anna-Stina Nordmark Nilsson, Dag Sundström, Kristian Faeste 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 Stefan Hultstrand 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 2016. 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:

---

Lia Sandström

---

Björn Örås

Justeras:

---

Amelie Hjelmstedt  
Sveriges Aktiesparares Riksförbund

Preliminär röstlängd				
Anmälda	Antal aktier	Röstvärde	Ombud	Biträde
1 Bert Lilja	3 000B	600		
2 Bo Björkman	200B	40		
3 Olof Norrby	2 000B	400		
4 Jörgen Dalén	5 500B	1 100		
5 Jan Forsman	150B	30		
6 Sveriges aktiesparares riksförbund	50B	10	Amelie Hjelmstedt, Åsa Wesshagen	
7 Kristofer Prokop	17 000B	3 400		
8 Kjell Aspö	600B	120		
9 Björn Zettersten	10B	2		
10 AMF Aktiefond Småbolag	836 643B	167 329	Gunilla Nyström	
11 Björn Öräs	2 011 907A	2 011 907		
12 Björn Öräs	1 540 722B	308 144		
13 Swedbank Robur Småbolagsfond Norden	303 230B	60 646	Håkan Berg	
14 Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige	494 786B	98 957	Håkan Berg	
15 Malin Lindley Nord	10 050B	2 010		
16 Urszula Carlsson-Jenek	70B	14		
17 Lennart Söderlind	2 366B	473		
18 Kristin Öberg	120B	24		
19 1199 SEIU Health Care Employees Pension Fund 330 West 42rd StreetNew York NY USA 10036-6977	1 555B	311	Adam Björndahl	
20 ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	3 390B	678	Helena Nelson	
21 Jenny Pizzignacco	175 570B	35 114		
22 Anna Skjöldebrand	1 800 B	360		
23 Lars Grunér	200B	40		
24 My Biriell	215B	43		
<b>Totalt representerade</b>	<b>5 411 134</b>	<b>2 691 752</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>5 411 134</b>	<b>60%</b>		
<b>Totalt antal B aktier representerade vid stämman</b>	<b>3 221 442</b>	<b>644 288</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>2 656 195</b>	<b>78%</b>	
<b>Övriga på stämman:</b>				
1 Lia Sandström, anställd				
2 Dao Huynh, anställd				
3 Sofia Granqvist, anställd				
4 Daniella Jonsson, anställd				
5 Nathalie Nagy, anställd				
6 Stig Engcrantz, anställd				
7 Anna-Stina Nordmark Nilsson, styrelseledamot				
8 Kristian Faeste, styrelseledamot				
9 Dag Sundström, styrelseledamot				
10 Mia Rutenius, revisor Grant Thornton				
11 Stefan Hultstrand, revisor Grant Thornton				
12 Daniel de Paula, revisor Deloitte				

# **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 2016; 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 2018
17. Stämmans avslutande