

Protokoll fört vid årsstämma i
GHP Specialty Care AB (publ),
org.nr 556757-1103,
den 26 april 2017 i Göteborg

§ 1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Carsten Browall.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse Carsten Browall till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Philip Delborn, CFO på GHP, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknades att beslutsför styrelse var närvarande vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster, **Bilaga 1**.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 4. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen, **Bilaga 2**.

§ 5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att Johan Burenus, jämte ordföranden skulle justera detta protokoll.

§ 6. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt varit tillgänglig på bolagets webbplats, och att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Dagens Industri om att kallelse skett den 29 mars 2017, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7. **Anförande av VD**

Bolagets verkställande direktör Daniel Öhman redogjorde för utvecklingen i bolaget under det gångna räkenskapsåret, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor med anledning av redogörelsen.

§ 8. **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Beslutades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 var i behörig ordning framlagda, **Bilaga 3**.

Det antecknades att redovisningshandlingar jämte revisionsberättelse hållits tillgängliga för aktieägare på bolagets kontor och bolagets hemsida under tre veckor före bolagsstämman.

Bolagets huvudansvariga revisor Mikael Sjölander från Ernst & Young AB föredrog revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor med anledning av framlagda handlingar. Revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet åt bolagets styrelse och verkställande direktör för den tid årsredovisningen avser.

§ 9. **Beslut**

Stämman beslutade härefter att:

- a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016;
- b) disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande 0,30 kronor per aktie med avstämningsdag den 28 april 2017 och att 613 763 039 kronor överförs i ny räkning; samt
- c) bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 10. **Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Valberedningens representant Carsten Browall redogjorde för valberedningens arbete.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

§ 11. **Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor**

Beslöts enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med ett belopp om totalt 1 400 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens

ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga fem styrelseledamöterna.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12. Val av styrelse och revisor

Redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja om Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister, Christer Johansson och Elisabeth Hansson till ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Carsten Browall valdes till styrelsens ordförande.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Mikael Sjölander som huvudansvarig revisor, för en mandatperiod som sträcker sig fram till utgången av nästa årsstämma.

§ 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Beslutades att, i enlighet med framlagt förslag, **Bilaga 4**, bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma att vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av högst totalt 6 500 000 aktier innebärande en utspädning om cirka 8,7 procent av bolagets aktiekapital. Styrelsen ska äga besluta att aktie ska betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får utnyttjas endast för finansiering av förvärv av företag eller del av företag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 14. Beslut om riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Beslutades att godkänna framlagt förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare, **Bilaga 5**.

Det antecknades att revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen gällande granskning av de principer som fastställdes vid föregående års årsstämma, har hållits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida tre veckor före stämman.

§ 15. Beslut om principer för utseende valberedning inför årsstämman 2018

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen m.m., **Bilaga 6**.

§ 16. **Stämmans avslutande**

Stämman tackade VD och personal i GHP Specialty Care AB för ett förtjänstfullt arbete under verksamhetsåret 2016.

Stämmans avslutande.

Vid protokollet:



Philip Delborn

Justeras:



Carsten Browall
(Ordförande)



Johan Burenus