

§ 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, som är bolagets Finansdirektör, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och poströster 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 dagordningen

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

§ 5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att Niklas Jönsson, jämte ordföranden skulle justera detta protokoll.

§ 6. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslutades att stämman var beslutsför.

Beslutades att stämman skulle livesändas på bolagets hemsida.

§ 7. Anförande av VD

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

§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

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

Beslutades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 var i behörig ordning framlagda, **Bilaga 3**.

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 här efter att:

- a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019;
- b) ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att periodens resultat balanseras i ny räkning. I ny räkning överförs 666 036 898 SEK; samt
- c) bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

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 åt styrelseledamöter och revisor

Beslutades i 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 som inte är anställda i bolaget.

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 omvälja om Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister, Elisabeth Hansson och Dag Andersson till ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Carsten Browall omvaldes till styrelsens ordförande.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag och i enlighet med revisionsutskottets rekommendation att omvälja Ernst & Young AB som revisor för en mandatperiod som sträcker sig fram till utgången av nästa årsstämma. Noterades att Ernst & Young AB avser att utse den auktoriserade revisorn Mikael Sjölander som huvudansvarig revisor.

§ 13. Beslut om ändring av bolagsordning

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ändra § 8 tredje stycket i bolagets bolagsordning till följande.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 14. Beslut om ändring av firma

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ändra § 1 i bolagets bolagsordning, för att ändra bolagets firmanamn, till följande.

Bolagets firma är GHP Specialty Care AB. Bolaget är publikt (publ).

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 4**, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 20 procent av det totala antalet registrerade aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020. Styrelsen skall äga besluta att aktie skall betalas, förutom genom kontant betalning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får utnyttjas för finansiering av förvärv av företag eller del av företag, för kapital anskaffning och för att anpassa bolagets kapitalstruktur.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 16. Beslut om incitamentsprogram 2020/2023 genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Global Health Partner Swe AB och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare i koncernen

Det antecknades att förslaget hållits tillgängligt för aktieägare på bolagets kontor och bolagets hemsida under tre veckor före bolagsstämman.

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till incitamentsprogram. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 5**, att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram genom att bolaget genomför en emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Global Health Partner Swe AB samt överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare inom koncernen.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 17. Beslut om godkännande av följande närståendetransaktioner enligt 16 kap aktiebolagslagen i a) GHP Spine Center Göteborg AB och b) GHP Ortho Center Storängsbotten AB

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende överlåtelse av aktier i dotterbolag till nyckelpersoner i respektive dotterbolag. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

Stämman beslutade härefter att:

- a) godkänna överlåtelse av 33 Stamaktier B i GHP Spine Center Göteborg AB till Maria Agnemar mot en ersättning om 16 000 kr vilket bedöms vara aktiernas marknadspris vid detta tillfälle.

godkänna överlåtelse av 33 Stamaktier B i GHP Spine Center Göteborg AB till Christian Hagelberg mot en ersättning om 16 000 kr vilket bedöms vara aktiernas marknadspris vid detta tillfälle

- b) godkänna överlåtelse av 25 aktier i GHP Ortho Center Storängsbotten AB till Stanislav Verbitski mot en ersättning om 100 000 kronor vilket bedöms vara aktiernas marknadspris vid detta tillfälle.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 18. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Beslutades att godkänna styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, **Bilaga 6**.

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.

§ 19. Beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021 och instruktion till valberedningen

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021 och instruktion till valberedningen, **Bilaga 7.**

§ 20. Stämmans avslutande

Stämman tackade VD och personal i GHP Specialty Care AB för ett förtjänstfullt arbete under verksamhetsåret 2019.

Stämman avslutandes.

Vid protokollet:



Philip Delborn

Justeras:



Carsten Browall (Ordförande)



Niklas Jönsson