



Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ), org.nr 556757-1103, den 25 april 2018 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, GHP:s CFO, 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 Burenius, 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 21 mars 2018, 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 2017 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 2017;
- b) disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 och att årets resultat om 20 206 060 kronor balanseras 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 Thomas Eriksson redogjorde för valberedningens arbete.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fem 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 1 200 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga fyra 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 välja om Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister och Elisabeth Hansson till ledamöter för tiden intill utgången 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 avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av högst totalt 6 500 000 aktier. 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 avvikelser 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 godkännande av närstående transaktioner

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 härfter att:



- a) godkänna överlåtelse av 60 stamaktier i GHP Specialisttandläkarna AB till Juhani Fischer mot en ersättning om 79 000 kronor vilket bedöms vara aktiernas marknadspris vid detta tillfälle.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

- b) godkänna överlåtelse av 33 stamaktier i GHP Spine Center Göteborg AB till Fabian Jacobsson mot en ersättning om 20 000 kronor vilket bedöms vara aktiernas marknadspris vid detta tillfälle och 33 stamaktier till Hans Laestander mot en ersättning om 20 000 kronor vilket bedöms vara aktiernas marknadspris vid detta tillfälle.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

- c) godkänna överlåtelse av 100 aktier GHP Neuro Center AB till Zoltan Fekete mot en ersättning om 10 000 kronor vilket bedöms vara aktiernas marknadspris vid detta tillfälle, 50 aktier till Kliment Gatzinsky mot en ersättning om 5 000 kronor vilket bedöms vara aktiernas marknadspris vid detta tillfälle och 100 aktier till Robert Olsson mot en ersättning om 10 000 kronor vilket bedöms vara aktiernas marknadspris vid detta tillfälle.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

- d) godkänna överlåtelse av 279 stamaktier i GHP Ortho Center Göteborg AB till Christian Piros mot en ersättning om 20 000 kronor vilket bedöms vara aktiernas marknadspris vid detta tillfälle, 279 stamaktier till Mattias Ahldén mot en ersättning om 20 000 kronor vilket bedöms vara aktiernas marknadspris vid detta tillfälle, 279 stamaktier till Mikael Sansone mot en ersättning om 20 000 kronor vilket bedöms vara aktiernas marknadspris vid detta tillfälle, 279 stamaktier till Jennie Sandberg mot en ersättning om 20 000 kronor vilket bedöms vara aktiernas marknadspris vid detta tillfälle och 279 stamaktier till Stamatis Parais mot en ersättning om 20 000 kronor vilket bedöms vara aktiernas marknadspris vid detta tillfälle.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

- e) godkänna överlåtelse av 131 stamaktier och 131 preferensaktier i GHP Ortho Center Stockholm AB till Magnus Ödquist mot en ersättning om totalt 926 000 kronor vilket bedöms vara aktiernas marknadspris vid detta tillfälle, 175 stamaktier till Per-Juan Kernell mot en ersättning om 123 000 kronor vilket bedöms vara aktiernas marknadspris vid detta tillfälle och 175



stamaktier till Anders Hugo mot en ersättning om 123 000 kronor vilket bedöms vara aktiernas marknadspris vid detta tillfälle.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

- f) godkänna överlåtelse av 149 113 aktier i GHP Stockholm Spine Center AB till Björn Zoëga mot en ersättning om 1 000 000 kronor vilket bedöms vara aktiernas marknadspris vid detta tillfälle.

Det antecknades att beslutet var enhälligt

**§ 15. 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.

**§ 16. Beslut om principer för utseende valberedning inför årsstämman 2019**

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

**§ 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier**

Beslutades att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 9 procent av samtliga aktier i bolaget.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.




**§ 18. Stämmans avslutande**

Stämman tackade VD och personal i GHP Specialty Care AB för ett förtjänstfullt arbete under verksamhetsåret 2017.

Stämmans avslutande.

---


Vid protokollet:



---


Philip Delborn

Justeras:



---

Carsten Browall (Ordförande)



---

Johan Burenius