

Protokoll fört vid årsstämma i
GHP Specialty Care AB (publ),
org. nr 556757-1103, den 27 april 2016
i Göteborg

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ledamot Thomas Eklund.

§ 2

Beslöts att utse Thomas Eklund till ordförande vid stämman.

Utsågs bolagets CFO, Susanna Laursen, att föra protokoll vid stämman.

§ 3

Beslöts att godkänna den upprättade röstlängden, Bilaga 1.

§ 4

Beslöts att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 5

Beslöts att Britt-Marie Årenberg jämte ordföranden, Thomas Eklund skall justera detta protokoll.

§ 6

Beslöts att stämman var i behörig ordning sammankallad.

Upplystes att kallelsen hade införts i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 29 mars 2016 samt annonserat att kallelse skett i Dagens Industri.

§ 7

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

Beslöts att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 var i behörig ordning framlagda.
Bilaga 3.

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

Bolagets ansvariga 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

Stämman beslöt härfter att:

- fastställa de i års- och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna;
- godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag att utdelning ska utgå med 0,15 kronor per aktie och att 600 843 848 kronor överföres i ny räkning; samt
- bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser.

Det antecknades att samtliga närvarande aktieägare, med undantag för de aktieägare som berördes av visst beslut om ansvarsfrihet, röstade för att ansvarsfrihet skulle beviljas för envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

§ 10

Valberedningens representant Thomas Eriksson redogjorde för valberedningens arbete.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

§ 11

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med totalt 1.400.000 kronor, varav 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor var och en av övriga fem styrelseledamöter. Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att bolagets revisor skall ersättas på grundval av godkänd räkning för nedlagd tid.

§ 12

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja om Bo Wahlström (omval), Carsten Browall (omval), Mikael Olsson (omval), Johan Wachtmeister (omval) och Christer Johansson (omval) samt nyval av Elisabeth Hansson, till ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Carsten Browall valdes till styrelsens ordförande. Beslutet var enhälligt.

Beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Mikael Sjölander som huvudansvarig revisor, för en period uppgående till och med slutet av nästa årsstämma.

§ 13

Beslöts 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 9,0 procent av bolagets aktiekapital. Styrelsen skall äga besluta att aktie skall 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. Beslutet var enhälligt.

§ 14

Beslöts att, i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 5, godkänna styrelsens förslag till emission av konvertibler samt godkännande av incitamentsprogram för ledande

befattningshavare och nyckelpersoner i GHP Specialty Care AB samt överlåtelse av aktier i dotterbolag. Beslutet var enhälligt.

§ 15

Beslöts att godkänna framlagt förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och 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 bolaget och på bolagets hemsida tre veckor före stämman.

§ 16

Beslöts att godkänna valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2017. Det noterades att offentliggörandet av den nya valberedningen ska ske skyndsamt efter att den sammansatts i enlighet med av bolagsstämman fastlagda instruktioner, dock inte senare än 6 månader före nästa årsstämma.

§ 17

Beslöts att, i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 7, bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma att vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av högst så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 9 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som var företrädda på stämman. Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet då detta jämte beslutet under § 13 ger styrelsen alltför stor disposition över ägandet i bolaget.

§ 18


Stämman tackar VD och personal i GHP Specialty Care AB för ett förtjänstfullt arbete under verksamhetsåret 2015.

Stämmans avslutande.

Vid protokollet:


Susanna Laursen

Justeras:


Thomas Eklund


Britt-Marie Årenberg