

§ 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 advokat Annika Andersson från Cirio Advokatbyrå 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 21 mars 2019, 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 2018 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 2018;
- b) disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att det till aktieägarna utdelas 0,30 kronor per aktie och att 636 167 713 kronor överförs i ny räkning; samt
- c) bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

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

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

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 härpå att:

- a) godkänna överlåtelse av 175 stamaktier i GHP Ortho Center Stockholm AB till Martin Sundberg mot en ersättning om 123 000 kronor vilket bedöms vara aktiernas marknadspris vid detta tillfälle.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

- b) godkänna överlåtelse av 99 stamaktier i GHP Urologcentrum AB till Thomas Hopfgarten mot en ersättning om 176 000 kronor vilket bedöms vara aktiernas marknadspris vid detta tillfälle.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 15. Beslut om riktlinjer för ersättning 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 2020

Noterades att Gunnar Ek erinrade om att valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga aktieägares intressen. Carsten Browall tillförsäkrade att så har skett.

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen, **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 2018.

Stämmans avslutande.

Vid protokollet:



Annika Andersson

Justeras:



Carsten Browall (Ordförande)



Johan Burenus