

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Feelgood Svenska AB (publ), org. nr 556511-2058 den 22 maj 2012, kl. 13.00, Grev Turegatan 30, Stockholm.

Närvarande aktieägare och övriga: bilaga 1

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Thafvelin.

Bengt Stillström utsågs till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att bolagets ekonomidirektör Joachim Morath ombetts att föra protokollet vid stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare och ombud, bilaga 1, att gälla såsom röstlängd vid stämman, samt att övriga angivna personer var välkomna att närvara vid stämman.

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 4 Val av en eller flera justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av ordföranden och av Torsten Söderberg och Henrik Ramstedt.

§ 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och publicerande på bolagets hemsida den 23 april 2012 samt att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Nyheter samma dag.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 6 Styrelsens och verkställande direktörens redogörelse samt föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse för 2011.

Styrelsen ordförande Fredrik Thafvelin och bolagets verkställande direktör Per Sunnemark redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna året samt för verksamheten under 2012 intill tiden för stämman.

Bolagets huvudansvariga revisor Thomas Forslund, Ernst & Young AB, föredrog revisionsberättelsen.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till respektive anförande.

112



§ 7 Beslut om

(i) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2011.

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2011-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2011 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2011-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2011.

(ii) Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011 och att till årsstämman förfogande stående vinstmedel inklusive överkursfonden om 17 624 779 kronor, balanseras i ny räkning.

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2011.

Det antecknades att VD och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva.

§ 9 Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Vid beslutspunkten om val av antalet styrelseledamöter och suppleanter uppkom diskussion och Christoffer Lundström, företrädande aktieägare Provobis Holding AB, sig själv samt Anna-Maria Lundström Törnblom, bad att få ajournera stämman. Stämman godkände ajourneringen och samlades igen efter 30 minuter. Stämman beslutade efter nytt förslag från Magnus Ledin, företrädande aktieägare Hepatica Invest AB, att komplettera valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

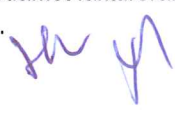
§ 10 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med ett belopp av 725 000 kronor, fördelat med 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 105 000 kronor per övrig ordinarie ledamot. För kommittéarbete avsätts därutöver ett belopp om sammanlagt 125 000 kronor fördelat med 31 250 kronor till var och en av ledamöterna i revisions- respektive ersättningsutskottet.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 11 Beslut om fakturering av arvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelseledamot får, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter enligt lag.



§ 12 Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman upplystes om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna har i andra företag.

Stämman beslutade efter nytt förslag från Magnus Ledin, företrädande aktieägare Hepatica Invest AB, att komplettera valberedningens förslag om omval av Fredrik Thafvelin, Christoffer Lundström och Eric Norlander samt nyval av Jan-Erik Karlsson, Bengt Stillström och Karin Wallin som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

Till styrelseordförande omvaldes Fredrik Thafvelin.

§ 13 Val av valberedning

Stämman beslutade om förfarande för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 2.

§ 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3.

Torsten Söderberg, företrädande sig själv som aktieägare samt aktieägare Söderberg Kassar och Påsar AB och Karl-Erik Söderberg, föreslog att ett tak för särskild arvodering till styrelseledamöterna skulle sättas. Stämman avlog förslaget efter motivering att arvoderingen skall vara marknadsmässig.

§ 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4.

Det noterades att beslutet fattats enhälligt och således biträdades av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Torsten Söderberg, företrädande sig själv som aktieägare samt aktieägare Söderberg Kassar och Påsar AB och Karl-Erik Söderberg, föreslog att alla förslag om nyemission skall fattas av stämman och att föreslog därvid att ingen bemyndigande till styrelsen om att fatta beslut om nyemission skulle tas. Stämman avlog förslaget.

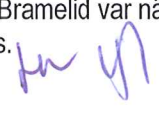
§ 16 Beslut om behandlande av ärende från aktieägare Carl-Henric Bramelid

Carl-Henric Bramelid har anmält följande ärenden att behandlas på stämman

- bemyndigande av styrelsen att besluta om riktad nyemission av högst 29 aktier (utjämningsemission)
- ändring av bolagsordningen om behov finns
- sammanläggning av aktier 1:100; och
- bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar i stämmans beslut i samband med en registrering hos bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Styrelsens ordförande Fredrik Thafvelin kommenterade kort förslagen.

Carl-Henric Bramelid var närvarande vid stämman och redogjorde att förslaget togs tillbaka varvid förslaget därav inte behandlades.

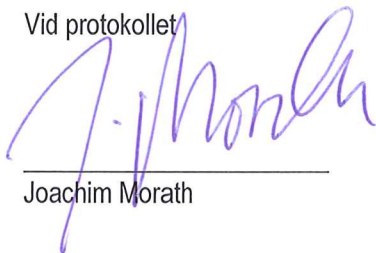


§ 17 Stämmans avslutande

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Noteras: Justeringsman Torsten Söderberg har velat lägga till ett eget yttrande enligt bilaga 5

Vid protokollet


Joachim Morath

Justeras:


Bengt Stillström
Torsten Söderberg
Henrik Ramstedt

Bilaga 1

RÖSTLÄNGD VID ÅRSSTÄMMA I FEELGOOD SVENSKA AB (publ)

18

4

21 5

Bilaga 2

INSTRUKTION AVSEENDE VALBEREDNING I FEELGOOD SVENSKA AB

1. Val av ledamöter m m

1.1 Styrelsens ordförande skall - senast vid utgången av tredje kvartalet varje år - tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB: s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i september. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts.

1.2 Styrelsens ordförande ingår i valberedningen och är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

1.3 Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen skall inneha sitt mandat till ny valberedning utsetts.

Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen kan inom sig, och genom adjungering av erforderlig ytterligare ledamot/ledamöter, utse en för revisorstillättning (enligt punkt 2.1 nedan) särskilt utsedd valberedning. Sker sådant utseende skall även detta offentliggöras enligt vad som anges ovan i denna punkt.

Härigenom skall alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

1.4 Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning skall erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

2. Valberedningens uppgifter

2.1 Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till

- val av ordförande på stämman
- val av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- val av och arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse samt, i förekommande fall, annan särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta om att tillsätta
- val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)

2.2 Styrelsen ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsform.

2.3 Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarhjälp för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även svara för skäligena kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

3. Sammanträden

3.1 Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag punkt 1.2). Ledamot kan begära att kommittén skall sammankallas.



- 3.2 Valberedningen är beslutför om minst tre ledamöter deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdades av valberedningens ordförande.
- 3.3 Redogörelse för valberedningens arbete skall i god tid innan ordinarie årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida.
4. Ändringar av dessa instruktioner
- 4.1 Valberedningen skall löpande utvärdera dessa instruktioner och kommitténs arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.



Bilaga 3

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ledande befattningshavare:

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören tillika koncernchefen i moderbolaget, övriga ledningspersoner i moderbolaget och affärsområdeschefer inom koncernen samt styrelseledamöter, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget. För närvarande uppgår antalet personer i Ledningen till fem individer.

Ersättningen till ledande befattningshavare skall utgöras av grundlön, eventuell rörlig lön, möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram, pension samt sedvanliga ersättningar och förmåner. Dessa komponenter skall skapa en balanserad ersättning som återspeglar individuell prestation och erbjuder en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation.

- Den fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde befattningshavarens kompetens och ansvarsområde.
- Rörlig lön kan utgå med maximalt 60% av den fasta lönen för vd och maximalt 40% av den fasta lönen för övriga personer i ledningen baserat på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer. Den rörliga lönen ska alltid baseras på resultat exklusive statliga stimulansbidrag eller andra offentliga bidrag.
- Övriga förmåner skall utgöra ett begränsat värde i förhållande till den totala ersättningen och motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.
- Pensionspremier erläggs till försäkringsbolag inom ramen för avgiftsbestämda pensionslösningar om maximalt 25% av grundlön.
- Vid uppsägning från bolagets sida föreligger rätt till lön under en uppsägningstid om lägst 6 och maximalt 12 månader. Lön under uppsägningstid avräknas mot lön erhållen från eventuell ny anställning under uppsägningstiden.
- Styrelsen skall ha rätt att frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelserna redovisas vid närmast följande årsstämma.

Bolagsledningens rörliga ersättning skall vid maximalt utfall inte överstiga en årlig kostnad för bolaget om sammanlagt 2,9 Mkr (exklusive sociala avgifter), beräknat utifrån det antal personer som för närvarande är ledande befattningshavare. Övriga förmåner skall där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna.

Riktlinjer för särskild arvodering av styrelseledamöter

Feelgoods stämموالدا styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket skall godkännas av styrelsen och informeras på årsstämman.



Bilaga 4

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 4 000 000 aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 5 000 000 kronor. Betalningen för aktierna skall kunna erläggas i kontanter, genom kvittning eller genom tillskjutande av apportegendom. Bemyndigandet, som vid fullt utnyttjande medför en utspädning om mindre än 4 procent, motiveras av att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv kunna betala hela eller delar av köpeskillingen med bolagets aktier. Giltigt beslut enligt denna punkt fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de röster som är företrädade på stämman



Bästa aktieägare i Feelgood Svenska AB

Under årsstämman 2012 ställde undertecknad nedanstående frågor. Med anledning av att det under paragraf sex i protokollet från årsstämman inte noterats att någon aktieägare ställt frågor samt frågornas innehåll anser jag mig nödgad att komplettera protokollet med dessa uppgifter för att ge stämmans innehåll en korrekt återgivning. Det normala förfarandet enligt min mening hade varit att frågor och svar fogats in i protokollet under respektive punkt dvs i sitt rätta sammanhang. Stämmans ordförande Bengt Stillström är av en annan åsikt och hänvisar mig i min egenskap av både frågeställare och av stämman utsedd justeringsman att i bilageform addera mina tillägg.

Vid förra årets årsstämma ställde styrelsens ordförande ut stora förhoppningar om framförallt marginalförbättringar under 2011. Varför uteblev dessa förbättringar?

Styrelsens ordförande Fredrik Thafvelin svarar: Omställningskostnader i samband med effektiviseringsprojekten samt uppstartskostnader i samband med etableringen av en vårdcentral i Malmö har försämrat rörelsemarginalen.

Varför redovisas inte i årsredovisningen de viktiga nyckeltalen för antal debiterade timmar, genomsnittlig intäkt per timme och debiteringsgrad? Vd Per Sunnemark svarar: Av konkurrensskäl redovisas ej dessa.

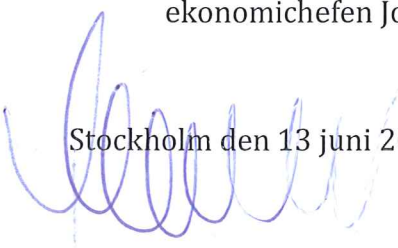
Hur skiljer sig lönsamheten mellan Feelgoods klassiska verksamheter och satsningen inom primärvården genom etableringar av vårdcentraler? Styrelsens ordförande Fredrik Thafvelin svarar: Styrelsen bedömer att bolagets långsiktiga finansiella mål på 7,5 procents vinstmarginal kvarstår och etableringarna av vårdcentraler inte kommer att förändra detta mål.

Hur har ersättningar till styrelseledamöter utöver av stämman godkända ersättningar hanterats?

Bolaget revisor Thomas Forslund svarar att han har granskat dessa och funnit att bolaget hanterat dessa korrekt!

Har bolaget fordringar på anställda?

Bolagets revisor Thomas Forslund och bolagets vd Per Sunnemark och ekonomichefen Joachim Morath bekräftar att sådana fordringar inte finns.



Stockholm den 13 juni 2012

Torsten Söderberg, representerar 4.375.241 aktier och röster, av totalt 103 940 371 aktier och röster, och av stämman utsedd justeringsman