

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Feelgood Svenska AB (publ), org. nr 556511-2058 den 22 maj 2014, kl. 13.00, Grev Turegatan 30, Stockholm.

Röstlängd och förteckning över övriga närvarande: Bilaga 1

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Christoffer Lundström.

Christoffer Lundström utsågs på valberedningens förslag till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att bolagets advokat Carl Svernlöv, vid Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, ombetts att föra protokollet vid stämman.

Stämman godkände närvaro av vissa ytterligare personer som åhörare.

§ 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 personer som inte är aktieägare eller inte anmält sig i behörig ordning var välkomna att närvara vid stämman.

Noterades att från bolagets styrelse deltog förutom ordföranden Christoffer Lundström, Bengt Stillström, Jan-Erik Karlsson, Karin Wallin och Eric Norlander, vilket innebär att en beslutför styrelse fanns på plats. Vidare närvarande vid stämman bolagets VD Joachim Morath, bolagets revisor Thomas Forslund från Ernst & Young AB, samt från valberedningen Bengt Stillström.

§ 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 att jämte ordförande justera protokollet

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av Joel Lindeman som företrädar Provobis Holding AB och av Helen Silvander som företrädar Sveriges Aktiesparares Riksförbund, jämte ordförande.

§ 5 Prövning av 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 24 april 2014 samt att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Nyheter samma dag.

Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

§ 6 Styrelsens och VDs redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2013

Bolagets VD, Joachim Morath, redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna året och svarade på aktieägarnas frågor.

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

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2013.

§ 7 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2013-12-31 och resultaträkning för räkenskapsåret 2013 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2013-12-31 och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2013.

§ 8 Beslut om dispositioner 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 2013 och att till årsstämman förfogande stående vinstmedel samt överkursfond om 58 916 819 kronor balanseras i ny räkning.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2013.

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

§ 10 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Bengt Stillström redogjorde för valberedningens förslag. Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 11 Fastställande av arvode åt styrelseledamöter, revisorer och styrelsens utskott

Stämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med ett fast belopp om 620 000 kronor att fördelas med 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 105 000 kronor var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna, samt med 125 000 kronor att fördelas med 20 833 kronor till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

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

§ 12 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Bengt Stillström redogjorde för valberedningens förslag och stämman upplystes därigenom om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Christoffer Lundström, Jan-Erik Karlsson, Eric Norlander, Bengt Stillström och Karin Wallin som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

Till ny styrelseordförande valdes Jan-Erik Karlsson.

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

Noterade att Ernst & Young AB är vald till bolagets revisor fram till slutet av årsstämman 2015. Något revisorsval förrättades därför inte. Ernst & Young AB har anmält till bolaget att den huvudansvarige revisorn Tomas Forslund byts mot Magnus Fagerstedt.

§ 13 Beslut om fakturering av styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelseledamot får, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Feelgood, fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter enligt lag och mervärdesskatt. Lars Bramelid reserverade sig mot beslutet mot bakgrund av att denne inte ansåg fakturering av styrelsearvode förenlig med styrelseuppdragets personliga natur.

§ 14 Beslut om instruktion avseende valberedning

Bengt Stillström redogjorde för valberedningens förslag. Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, om en procedur för att utse valberedningen Bilaga 2.

§ 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Redogjordes för styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Framlades revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

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

§ 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Redogjordes för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Aktieägarnas frågor besvarades av styrelsen och ledningen. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier Bilaga 4.

Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Aktiespararna reserverade sig mot beslutet med hänvisning till att vid större emissioner är det önskvärt att beslutet fattas av extrastämma.

§ 17 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet



Carl Svernlöv

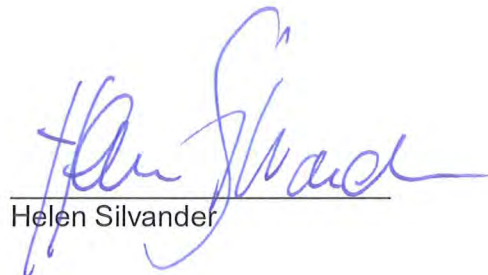
Justeras:



Christoffer Lundström



Joel Lindeman



Helen Silvander

Fastställt röstlängd vid bolagsstämma i Feelgood Svenska AB (publ) den 22 maj 2014

Aktieägare	Ombud (o)/ (b)	Biträde	Aktier	Röster	Andel på stämman	Kontroll aktiebok	Närvarande	Fullmakt stämman
Ringvägen Ventures AB	Bengt Stillström (o)		25 399 356	25 399 356	41,37%	ok	x	ja
Provobis Holding AB	Joel Lindeman (o)		22 961 200	22 961 200	37,40%	ok	x	ja
Tastinn AB	Eric Norlander (o)		3 350 000	3 350 000	5,46%	ok	x	ja
RCL Holding AB	Christoffer Lundström (o)		2 987 880	2 987 880	4,87%	ok	x	ja
Eric Norlander			2 972 735	2 972 735	4,84%	ok	x	
Anna Maria Lundström Törnblom	Joel Lindeman (o)		2 681 567	2 681 567	4,37%	ok	x	ja
Uwe Löffler	Eric Norlander (o)		930 000	930 000	1,51%	ok	x	ja
Karin Wallin			100 000	100 000	0,16%	ok	x	
Fredrik Sandell			10 000	10 000	0,02%	ok	x	
Lillemor Starlander			800	800	0,00%	ok	x	
Lars Bramelid	Biträde 1 (b)		550	550	0,00%	ok	x	
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	Helen Silvander (o)		80	80	0,00%	ok	x	ja
Svensk Image i Eskilstuna AB	Mats Blomberg (o)		10	10	0,00%	ok	x	ja
Leo Gillholm			1	1	0,00%	ok	x	
Totalt antal aktier representerade på stämman			61 394 179	61 394 179	100,00%			
Totalt antal aktier enligt bolagets aktiebok			103 940 371	103 940 371	100,00%			
Andel av aktieägarna representerade på stämman			59,07%	59,07%				

Bilaga 1

Instruktion avseende valberedning.

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.
- 1.2 Styrelsens ordförande ingår i valberedningen och är sammankallande till valberedningens första sammanträde.
- 1.3 Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart ledamöterna har utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen skall inneha sitt mandat till dess att 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 revisorstillsättning (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
 - beslut om 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 valberedningen skall sammankallas.
- 3.2 Valberedningen är beslutförför 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 biträdes av valberedningens ordförande.
- 3.3 Redogörelse för valberedningens arbete skall i god tid innan årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida.

4. Ändringar av dessa instruktioner

- 4.1 Valberedningen skall löpande utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

Feelgood Svenska AB (publ)
Valberedningen

Riktlinjer för 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 ersättning till ledande befattningshavare:

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören tillika koncernchefen i moderbolaget, övriga ledningspersoner inom koncernen samt styrelseledamöter, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget. För närvarande uppgår antalet personer utöver VD 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 skall 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 avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Bolagsledningens rörliga ersättning skall vid maximalt utfall inte överstiga en årlig kostnad för bolaget om sammanlagt 2,7 Mkr (exklusive sociala avgifter), beräknat utifrån det antal personer som för närvarande är ledande befattningshavare samt föregående års grundlönenivåer. Övriga förmåner skall där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna.

Riktlinjer för särskild arvodering av styrelseledamöter

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

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att Årsstämman 2014 bemyndigar styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 10 000 000 aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 12 500 000 kronor. Betalningen för aktierna skall kunna ske i kontanter, genom kvittning eller genom tillskjutande av apportegendom. Bemyndigandet som medför en utspädning om mindre än nio (9) procent motiveras av att bolaget skall ges möjlighet att vid eventuellt bolagsförvärv, kunna finansiera hela eller delar av köpet med bolagets aktier.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Feelgood Svenska AB (publ)
Valberedningen