

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Feelgood Svenska AB (publ),
org. nr 556511-2058 den 19 maj 2011, kl.
13.00, Garnisonen, Karlavägen 100,
Stockholm

Närvarande aktieägare och övriga, bilaga 1

§ 1

Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Thafvelin.

Advokat Karin Hansson, Bergh & Co Advokatbyrå utsågs till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att advokat Victoria Skoglund, Bergh & Co Advokatbyrå ombetts att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden, bilaga 1, att gälla såsom röstlängd vid stämman, samt att övriga däri angivna personer var välkomna att närvara som gäster 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 samt av Rolf Lundström och Per Lundin.

§ 5

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom kungörelse i Dagens Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2010.

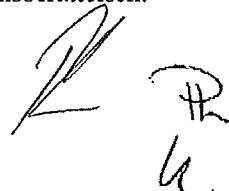
Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 6

Styrelsens och verkställande direktörens redogörelse samt föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Styrelsens ordförande Fredrik Thafvelin, bolagets verkställande direktör Per Sunnemark och bolagets CFO Joachim Morath redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna året samt för verksamheten under 2011 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. På begäran från bland annat Leo Gillholm och Uwe Löffler, meddelade styrelsens ordförande Fredrik Thafvelin att styrelsen tar till sig önskemålet om tydligare redovisning av erhållna bidrags påverkan på resultatet och större transparens vid redovisningen av ekonomiskt material i framtiden.

§ 7

(i) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2010

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2010-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2010 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2010-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2010.

(ii) Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust 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 2010 och att till årsstämman förfogande stående vinstmedel inklusive överkursfonden om 11 391 886 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 2010. På begäran av Leo Gillholm antecknades det särskilt att hans ja-röster avseende ansvarsfrihet för styrelsens ordförande Fredrik Thafvelin och VD Per Sunnemark lämnats med viss tvekan.

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 10

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen skall utgå med ett belopp om 725 000 kronor, fördelat med 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 105 000 kronor till övriga bolagsstämموالدا styrelseledamöter. 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 ändring av bolagsordningen, § 8 Revisorer, enligt förslag

Stämman beslutade med erforderlig majoritet om ändring av bolagsordningen, § 8 Revisorer, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2.

§ 12

Val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisorer och revisorssuppleanter

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Fredrik Thafvelin, Christoffer Lundström, Birgitta Gunneflo, Eric Norlander och Magnus Ledin samt nyval av Anna-Stina Nordmark Nilsson som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

Till styrelseordförande valdes Fredrik Thafvelin.

Till revisor valdes revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Thomas Forslund som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt som revisorssuppleant, intill slutet av årsstämman 2015.

§ 13

Beslut om valberedning

Stämman beslutade om förfarande för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 3.

Det antecknades särskilt att Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom Per Lundin rekommenderade valberedningen att vid nästa årsstämma föreslår ledamöter till valberedningen.

§ 14

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4.

§ 15

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

Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom Per Lundin framförde att de inte anser att bemyndigandet skall omfatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt.

Efter vissa diskussioner beslutade stämman med erforderlig majoritet om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5.

§ 16

Beslut om ändring av bolagsordningen, § 9 Kallelse, enligt förslag

Stämman beslutade med erforderlig majoritet om ändring av bolagsordningen, § 9 Kallelse, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2.

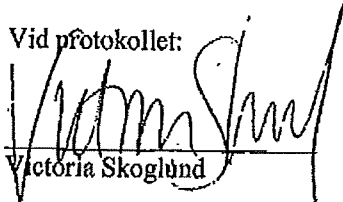
§ 17

Stämmans avslutande


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

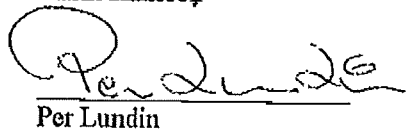


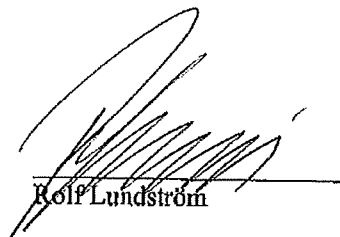
Vid protokollat:


Victoria Skoglund

Justeras:


Karin Hansson


Per Lundin


Rolf Lundström

Bolagsordning antagen på ordinarie bolagsstämma 2011-05-19

Bolagsordning

Feelgood Svenska AB (publ.) org. nr 556511-2058

§ 1 Firma

Bolagets firma är Feelgood Svenska Aktiebolag (publ). Bolaget skall vara publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva frisk- och hälsovård, tillhandahålla konsulttjänster inom dessa områden, förvärva, äga, förvalta och avyttra aktier och övriga värdepapper ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och aktier

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 58 000 000 kronor och högst 232 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 46 400 000 och högst 185 600 000.

§ 5 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari - 31 december.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst fyra suppleanter.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses, en revisor och högst två revisorssuppleanter eller auktoriserat revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Uppllysning om att kallelse har skett skall ske genom annonsering i Dagens Nyheter.

§ 10 Aktieägares rätt att delta på bolagsstämma

För att få delta på bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl. 15.00. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman endast om aktieägaren på sätt som anges i föregående stycke anmäler det antal biträden denne har för avsikt att medföra.



Bolagsordning antagen på ordinarie bolagsstämma 2011-05-19

§ 11 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller fler justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktör
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorsuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt i förekommande fall, revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorerna
13. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning


Denna bolagsordning har antagits på ordinarie bolagsstämma den 19 maj 2011.



Fastställande av principer för valberedningen samt val av ledamöter till valberedningen

Styrelsen föreslår att årsstämman 2011 fattar följande beslut:

1. Valberedningen skall bestå av bolagets tre (3) till röstetalet största ägare jämte styrelsens ordförande. Vid sammansättningen skall ägarförhållandena per sista bankdagen i september avgöra vilka som till röstetalet är största ägare. Namnen på de tre ägarrepresentanterna skall tillkännages i samband med bolagets delårsrapport för de första nio månaderna. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning har utsetts.
2. Utfall att den aktieägare som ledamoten representerar inte längre är en av de tre största aktieägarna kan, om valberedningen så finner lämpligt, vederbörande avgå och en representant för den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står i tur att beredas möjlighet att inträda istället för denne.
3. Om en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare får aktieägaren i uppdrag att utse en ny representant till ledamot i valberedningen.
4. Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman 2012 för beslut.
 - i. Förslag till stämмоordförande
 - ii. Förslag till styrelse
 - iii. Förslag till styrelseordförande
 - iv. Förslag till styrelsearvoden
 - v. Förslag till kommittéarvoden
 - vi. Förslag till revisorer
 - vii. Förslag till revisorsarvoden
 - viii. Förslag rörande valberedningen



Bilaga 4

Styrelsen föreslår att ledande befattningshavare skall erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren skall vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och skall därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen skall baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Rörlig lön kan utgå med maximalt 20% av fast lön baserat på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer. Avgångsvederlag skall kunna utgå med maximalt tolv månadslöner om bolaget säger upp anställningen. Styrelsen föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.



Bilaga 5

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 fyra procent, motiveras av att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv kunna betala hela eller delar av köpeskillingen med bolagets aktier.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, cursive mark.