

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Feelgood Svenska AB (publ), org. nr 556511-2058
den 19 maj 2010, 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 Uwe Löffler.

Bengt Stillström utsågs till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att bolagets ekonomidirektör Henrik Palm 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 Torbjörn Holmquist och Anders Sundberg.

§ 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 19 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 koncernredovisningsberättelse för 2009.

Bolagets verkställande direktör Per Sunnemark och ekonomidirektör Henrik Palm redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna året samt för verksamheten under 2010 intill tiden för stämman.

Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2009-01-01 - 2009-12-31 lades fram.

Revisionsberättelsen lades fram efter föredragning av bolagets huvudansvarige revisor Staffan Gavel, Ernst & Young AB.

§ 7

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2009.

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2009-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2009-01-01 - 2009-12-31 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2009-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31.

§ 8

Beslut om behandling av den balanserade förlusten enligt den fastställda balansräkningen för 2009

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att den ansamlade förlusten om 1 041 974 kr, skall balanseras i ny räkning.

§ 9

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2009-01-01 - 2009-12-31.

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

§ 10

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

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

§ 11

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen skall utgå med ett belopp av 830 000 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 för arvoden, att fördelas av styrelsen.

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

§ 12

Val av styrelse och styrelseordförande

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Rolf Lundström, Birgitta Gunneflo, Eric Norlander och Magnus Ledin samt nyval av Fredrik Thafvelin, Christoffer Lundström och Bengt Stillström som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Till ny styrelseordförande valdes Fredrik Thafvelin.

§ 13

Val av valberedning

Stämman beslutade om valberedning i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 2.

Det antecknades att årsstämman 2007 utsåg för tiden intill årsstämman 2011 revisionsbolaget Ernst & Young som ordinarie revisor. Den auktoriserade revisorn Thomas Forslund kommer att ersätta auktoriserade revisorn Staffan Gavel som ny huvudansvarig revisor samt att auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt kommer att ersätta Thomas Forslund som revisorssuppleant för den resterande mandatperioden

§ 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.

§ 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.

§ 16

Stämmans avslutande

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

Vid protokollet

Justeras

Henrik Palm

Bengt Stillström

Torbjörn Holmquist

Anders Sundberg

Bilaga 1

Röstlängd vid årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ) den 19 maj 2010

Aktieägare	Ombud (o) / Biträde (b)	Aktier	Röster	Andel på stämman	Koll mot aktiebok	Närvarande
Provobis Holding AB (556172-6786)	Rolf Lundström (o) Joel Lindeman (b)	23 961 200	23 961 200	39,32%	^	
Hepatica Invest	Magnus Ledin (o)	13 857 143	13 857 143	22,74%	^	
Ringvägen Venture AB (556599-0925)	Bengt Stillström (o)	10 666 406	10 666 406	17,50%	^	
Torsten Söderberg	Uwe Löffler (o)	3 857 738	3 857 738	6,33%	^	
Eric Norlander		2 972 735	2 972 735	4,88%	^	
Uwe Löffler		2 780 000	2 780 000	4,56%	^	
Tastsinn AB	Uwe Löffler (o)	1 500 000	1 500 000	2,46%	^	
Per Sunnemark		1 000 000	1 000 000	1,64%	^	
Anders Jonsson		134 660	134 660	0,22%	^	
Pia Nordström		125 000	125 000	0,21%	^	
Anders Sundberg		60 000	60 000	0,10%	^	
Gunneflo Life Science AB	Birgitta Gunneflo (o)	10 000	10 000	0,02%	^	
Helen Berg Kirkegaard		5 000	5 000	0,01%	^	
Torbjörn Holmquist		2 000	2 000	0,00%	^	
Erik-Åke Tranberg		1 197	1 197	0,00%	^	
Ingalill Liljamaa		1 000	1 000	0,00%	^	
TMD Sverige AB	Fredrik Granström (o)	1 000	1 000	0,00%	^	
Svensk Image (556410-3769)	Mats Blomberg (o) G Thulin, A Andersson (b)	10	10	0,00%	^	
Totalt antal representerade på stämman		60 935 089	60 935 089	100,00%		
Totalt antal enligt bolagets aktiebok		103 940 371	103 940 371			
Andel av aktieägarna representerade på stämman		58,63%	58,63%			
Närvarande utan rösträtt						
Anna Allgulin						
Joachim Morath						
Louise Sundelius						
Martin Pålsson Team Hälso & Friskvård						

Bilaga 2

Val av valberedning

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. Utifall 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 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 2011 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.

Valberedningen består för närvarande av styrelsens ordförande Uwe Löffler samt Christoffer Lundström (Provobis Holding AB), Isabelle Coleman (Hepatica Invest AB), Bengt Stillström (Ringvägen Venture AB) och Lars Irstad (Triaxis Trust AG). Ordförande i valberedningen är Christoffer Lundström.

Bilaga 3

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

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 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 avvikelser 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