

Protokoll från årsstämma i **Probi AB (publ), 556417-7540** den 6 maj 2009 i Lund.

**Närvarande:**

De aktieägare jämte biträden och ombud som anges i bilagda röstlängd, Bilaga 1.

Vidare var styrelseledamöterna Hilde Furberg och Mats Lidgard, bolagets VD Michael Oredsson, bolagets revisor Lars Helgesen, samt Peter Oscarsson närvarande.

**§ 1**

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Mats Lidgard, varefter Peter Oscarsson valdes att såsom ordförande leda stämman.

Protokoll fördes av undertecknad Peter Oscarsson.

**§ 2**

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare jämte biträden och ombud. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslöt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

**§ 3**

Som dagordning för stämman godkändes det i kallelsen intagna förslaget.

**§ 4**

Till justeringsman utsågs Göran Molin.

**§ 5**

Ordföranden meddelade att kallelse till denna bolagsstämma har skett genom annons den 8 april 2009 i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 6

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2008.

Verkställande direktören Michael Oresson redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2008.

Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor till bolagets styrelse och VD.

## § 7

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen i framlagt skick.

## § 8

Beslöts, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att balanserade vinstmedel och 2008 års vinst – tillsammans 32 522 526 kr – skall balanseras i ny räkning.

## § 9

Beviljades styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. I beslutet deltog ej styrelsens i röstlängden upptagna ledamöter.

## § 10

Lars Gatenbeck informerade om valberedningens sammansättning och arbete.

## § 11

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med 700 000 kr att fördelas med 200 000 kr till styrelsens ordförande och med 100 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter.

## § 12

Beslöts att styrelsen, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits, skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

### § 13

Ordföranden presenterade de föreslagna styrelseledamöterna och redogjorde för de uppdrag de har i andra företag.

Till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits, omvaldes Hilde Furberg, Mats Lidgard och Hans Wigzell samt nyvaldes Per Lundin, Annika Espander Jansson och Jan Barchan.

Till styrelsens ordförande utsågs Per Lundin.

Mats Lidgard framförde ett varmt tack till de avgående styrelseledamöterna Lars Backsell och Lena Åsheim för deras förtjänstfulla insatser som styrelseledamöter i bolaget.

### § 14

Framlades revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och presenterades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2.

Beslöts i enlighet med förslaget.

### § 15

Beslöts utse en valberedning, bestående av fyra ledamöter, med de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Till ledamöter i valberedningen utsågs Lars Gatenbeck (sammankallande), Anders Olsson, Ragnhild Wiborg och Göran Molin.

### § 16

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidare förekom ej



Peter Oscarsson

Justeras:



Göran Molin

**Röstlängd vid årsstämma i Probi AB 2009-05-06**

**Bilaga 1**

Namn	Ombud för (O) / Biträde (B)	Antal aktier
Ahrné, Siv		152 058
Antonsson, Martin		813
Argus, Ulf		10 900
Bengtsson, Birgit	Bengtsson, Bengt (B)	2 900
Bengtsson, Tord		1 158
Berggren, Anna		675
Bergstaf, Thomas		300
Bjårum, Niklas		2 000
Bjårum, Nilseric		3 400
Eurén, Krister	Sveriges Aktiesparares Riksförbund; Anders Persson (B)	4
Forsman, Jan	Forsman, Borgil (B)	3 000
Forsman, Sofie		200
Fronaeus, Gunvor	Fronaeus, Sture (B)	250
Gatenbäck, Lars	Consepio (O)	927 320
Hagman, Ingvar		7 500
Hagman, Siv		1 650
Hassén, Sandra		250
Iding, Olle		250
Johansson, Margot		200
Johansson, Sven		100
Larsson, Kåre	KL Chem AB	566 333
Landgren, Ingrid	Landgren, Bengt (B)	200
Larsson, Ariann		400
Larsson, Lars		1 000
Larsson, Lars-Erik		1 000
Ljung, Bertil	B Ljung Invest AB	30 000
Magnusson, Leif		300
Malm, Gunnar		400
Mohlin, Anne-Marie		2 875
Mohlin, Karl		1 500
Molin, Göran	för egen del (244 215) Göran Molin Förlag AB (139 126)	383 341
Mårtensson, Bengt		17 000
Nilsson, David	Nilsson, Ulla (B)	1 000
Nilsson, Margit		500
Nilsson, Torsten		300
Oscarsson, Peter	H&B Capital L.P. (O)	1 212 542
Persson, Jan		288
Persson, Sven		175
Rydahl, Michaela		875
Röder Eva	Röder, Christian	200
Sander, Johan	Sander, Annika (B)	500
Stenram, Unne		200
Stocksén, Olof	Coston AB (O)	10 000
Söderberg Åsheim, Lena		125
Wahlqvist, Johan		400
Weiber-Nilsson, Gerd		600
Wilsson, Bengt	Wilson, Ingrid (B)	2 976
Åkesson, Per-Arne		12 000
Önning, Gunilla		240
Örneberg, Anders		200
<b>Summa</b>		<b>3 362 398</b>

Andel närvarande på bolagsstämman  
Totalt antal aktier i bolaget

35,90%  
9 365 300

## Bilaga 2

### **Styrelsens för Probi AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 2009**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Probi skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar den anställdes totalkompensation.

Den fasta lönen skall beakta den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga lönen skall vara beroende av den anställdes uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål och skall uppgå till högst 50 % av den fasta lönen. Övriga ersättningar och förmåner skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Bolagsledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid av tre till sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid av sex till tolv månader. Oförändrad lön uppgår under uppsägningstiden.

Ersättningskommittén skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

---