

Protokoll från årsstämma i **Probi AB**
(publ), 556417-7540 den 26 april
2012 i Lund.

Närvarande:

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

Vidare var styrelseledamöterna Benedicte Fossum, Per Lundin och Jan Nilsson, bolagets VD Michael Oredsson, bolagets revisor Per-Arne Pettersson samt Peter Oscarsson närvarande.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Per Lundin, varefter Peter Oscarsson valdes att såsom ordförande leda stämman.

Protokoll fördes av undertecknad Peter Oscarsson.

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

§ 2

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

§ 3

Som dagordning för stämman godkändes det i kallelsen intagna förslaget.

§ 4

Till justeringsman utsågs Göran Molin.

§ 5

Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet, varefter stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2011.

Verkställande direktören Michael Oresson redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2011.

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 att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, 2011 års vinst – 14 192 506 kr – samt balanserad vinst – 31 222 507 kr – eller tillsammans 45 415 013 kr, skall disponeras på så sätt att:

till aktieägarna utdelas 0,75 kr per aktie	6 836 475 kr
i ny räkning balanseras	<u>38 578 538 kr</u>
	45 415 013 kr

I enlighet med styrelsens förslag bestämdes som avstämningsdag för rätt till utdelning onsdagen den 2 maj 2012.

§ 9

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

§ 10

Bengt Jeppsson informerade om valberedningens sammansättning och arbete.

§ 11

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med 900 000 kr, att fördelas med 300 000 kr till styrelsens ordförande och med 150 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter. Beslöts vidare att arvode till styrelseledamot efter överenskommelse med Probi får faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska justeras så att kostnadsneutralitet för Probi åstadkoms.

§ 12

Beslöts att styrelsen – för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits – skall bestå av fem 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 Benedicte Fossum, Mats Lidgard, Per Lundin, Jan Nilsson och Eva Redhe Ridderstad.

Till styrelsens ordförande utsågs Per Lundin.

§ 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

Presenterades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 3, samt styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen, Bilaga 4.

Beslöts (med 2 295 867 röster för och 4 röster mot) i enlighet med förslaget.

§ 16

Presenterades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, Bilaga 5.

Beslöts enhälligt i enlighet med förslaget.

§ 17

Beslöts utse en valberedning, bestående av tre ledamöter, med de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, avgå och, om valberedningen så bedömer lämpligt, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare

som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, ska sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om de registrerade ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer eller så ska valberedningen slutföra sitt arbete utan att ny ledamot utses.

Till ledamöter i valberedningen utsågs Ragnild Wiborg (sammanställande), Erik Sjöström, och Bengt Jeppsson.

§ 18

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidare förekom ej



Peter Oscarsson

Justeras:



Göran Molin

Styrelsens för Probi AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 2012

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 årslönen. 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.

Årsstämman 2011 beslutade om ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram för bolagsledningen att gälla för verksamhetsåren 2011 och 2012. Maximal ersättning enligt incitamentsprogrammet ska rymmas inom ramen för den ovan beskrivna rörliga lönen.

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

Styrelsens för Probi AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om **förvärv av egna aktier** enligt följande.

1. Förvärv av egna aktier får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm.
2. Förvärv får ske av högst så många egna aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överskrider 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
3. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om **överlåtelse av egna aktier** enligt följande.

1. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Överlåtelse får ske av högst det antal egna aktier som bolaget vid tiden för överlåtelsen innehar. Överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
2. Styrelsen skall vidare äga rätt att – med eller utan företrädesrätt för aktieägarna – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på annat sätt än enligt punkt 1 ovan. Överlåtelse får då ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld. Styrelsens beslut om överlåtelse skall verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får uppgå till högst det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av bolaget.

Syftet med de föreslagna bemyndigandena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Lund i mars 2012

Probi AB (publ)
Styrelsen

**Styrelsens för Probi AB (publ) yttrande enligt 19 kap 22 §
aktiebolagslagen**

Med hänvisning till vad som anförs i förvaltningsberättelsen för år 2011, är det styrelsens bedömning att förvärv i enlighet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är försvarliga med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen. En förnyad försvarlighetsbedömning skall dock göras inför varje beslut om återköp.

Lund i mars 2012

Probi AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens för Probi AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 936 530 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering av förvärv samt att underlätta arbetet med att bredda och stärka bolagets ägarstruktur långsiktigt.

Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta ca 9 % utspädning av kapitalet och röstetalet.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Lund i mars 2012

Probi AB (publ)
Styrelsen