

Protokoll från årsstämma i **Probi AB**
(publ), 556417-7540 den 29 april
2014 i Lund.

Närvarande:

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

Vidare var styrelseledamöterna Per Lundin, Benedicte Fossum, Mats Lidgard och Jan Nilsson, bolagets VD Peter Nählstedt, auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg samt advokat 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 Jimmy Bengtsson.

§ 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 2013.

Verkställande direktören Peter Nählstedt redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2013.

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, 2013 års vinst – 18 628 566 kr – samt balanserad vinst – 41 196 025 kr – eller tillsammans 59 824 591 kr, skall disponeras på så sätt att:

till aktieägarna utdelas 0,75 kr per aktie	6 836 475 kr
i ny räkning balanseras	<u>52 988 116 kr</u>
	59 824 591 kr

I enlighet med styrelsens förslag bestämdes som avstämningsdag för rätt till utdelning måndagen den 5 maj 2014.

§ 9

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören 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 1 200 000 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.

Vidare beslöts att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

§ 12

Beslöts att styrelsen – för tiden intill slutet av nästa årsstämma – skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Vidare beslöts att – för tiden intill slutet av nästa årsstämma – utse ett registrerat revisionsbolag.

§ 13

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

Till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvaldes Benedicte Fossum, Mats Lidgard, Per Lundin, Declan MacFadden, Jan Nilsson och Eva Redhe Ridderstad samt nyvaldes Jörn Andreas.

Till styrelsens ordförande omvaldes Per Lundin.

§ 14

Till revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB. Det antecknades att auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 15

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.

§ 16

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 Heinz-Jürgen Bertram (sammanställande), Jimmy Bengtsson, och Bengt Jeppsson.

§ 17

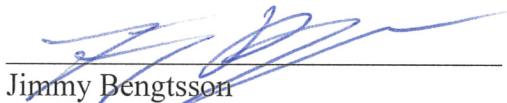
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidare förekom ej



Peter Oscarsson

Justeras:



Jimmy Bengtsson

Årsstämma Probi AB (publ) 29 april 2014

Punkt 16

Styrelsens för Probi AB (publ) förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 2014

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.

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

Lund i mars 2014

Probi AB (publ)
Styrelsen