

Protokoll från årsstämma i **Probi AB (publ)**,  
**556417-7540** den 27 april 2016 i Lund.

**Närvarande:**

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

Vidare var styrelseledamöterna Jean-Yves Parisot, Jörn Andreas, Benedicte Fossum, Jan Nilsson, Jonny Olsson och Eva Redhe, bolagets VD Peter Nählstedt, auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg samt Christian Lindhé från Advokatfirman Vinge närvarande.

**§ 1**

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jean-Yves Parisot, varefter Christian Lindhé valdes att såsom ordförande leda stämman.

Protokoll fördes av undertecknad Christian Lindhé.

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 Marianne Flink.

**§ 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 2015.

Verkställande direktören Peter Nählstedt redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2015.

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, 2015 års vinst – 48 895 433 kr – samt balanserad vinst – 67 107 987 kr – eller tillsammans 116 003 420 kr, skall disponeras på så sätt att:

till aktieägarna utdelas 1,00 kr per aktie	9 115 300 kr
i ny räkning balanseras	<u>106 888 120 kr</u>
	116 003 420 kr

I enlighet med styrelsens förslag bestämdes som avstämningsdag för rätt till utdelning fredagen den 29 april 2016.

## § 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 1 175 000 kr, att fördelas med 300 000 kr till styrelsens ordförande och med 175 000 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 sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

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

## § 13

Presenterades de föreslagna styrelseledamöterna och redogjordes för de uppdrag de har i andra företag.

Till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvaldes Jörn Andreas, Benedicte Fossum, Jan Nilsson, Jonny Olsson, Jean-Yves Parisot och Eva Redhe.

Till styrelsens ordförande omvaldes Jean-Yves Parisot.

## § 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

Presenterades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, Bilaga 3.

Beslöts enhälligt i enlighet med förslaget.

## § 17

Presenterades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, Bilaga 4.

Beslöts enhälligt i enlighet med förslaget.

## § 15

Beslöts utse en valberedning, bestående av fyra 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 av valberedningen utsågs Heinz-Jürgen Bertram (representerande Symrise), Marianne Flink (representerande Swedbank Robur Fonder), Jannis Kitsakis (representerande Fjärde AP-Fonden) och Bengt Jeppsson (representerande de mindre aktieägarna).

## § 17

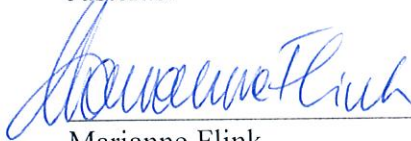
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidare förekom ej



Christian Lindhé

Justeras:



Marianne Flink

## Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

---

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

Probi ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast grundlön, rörlig kontantlön, möjlighet att delta i långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar den anställdes totalkompensation.

Den fasta lönen ska beakta den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga kontantlönen ska vara beroende av den anställdes uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål och skall uppgå till högst 50 % av den fasta lönen. Aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska vara kopplade till förutbestämda aktiekursrelaterade villkor och ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling. Övriga ersättningar och förmåner ska 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 utgår under uppsägningstiden.

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

**Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier**

---

Styrelsen föreslår 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 det föreslagna bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

---



**Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut 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 ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och möjliggöra finansiering av eventuella förvärv genom betalning med egna aktier 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 rösttalet.