

**Protokoll fört vid
årsstämma i
Probi AB (publ), org.nr
556417-7540, tisdagen
den 7 maj 2019 i Lund**

§ 1

På styrelsens uppdrag öppnades stämman av advokat Madeleine Rydberger.

§ 2

Madeleine Rydberger utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman.

Upplystes att protokollet fördes av Felicia Eckerman samt att det justerade protokollet kommer att publiceras på bolagets hemsida.

§ 3

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

Stämman beslutade även att vissa anställda, inbjudna gäster och aktieägare ej upptagna i aktieboken skulle få närvara vid stämman.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 5

Till justerare att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Marianne Flink, representerande Swedbank Robur fonder och Jannis Kitsakis, representerande Fjärde AP-fonden.

§ 6

Upplystes att kallelse till dagens stämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 2 april 2019 och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Annons om att kallelse skett var samma dag införd i Dagens Industri. Stämman konstaterades därigenom vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Upplystes om att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för moderbolaget respektive koncernen för räkenskapsåret 2018, tillsammans med revisionsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen, funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida från och med den 10 april 2019, utsänts till de aktieägare som begärt det samt fanns tillgängliga vid stämman. Konstaterades att handlingarna därmed var framlagda vid stämman.

Auktoriserade revisorn Peter Gunnarsson föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. Lämnades tillfälle att ställa frågor.

§ 8

Bolagets verkställande direktör, Tom Rönnlund, höll anförande och redogjorde därvid för bolagets och koncernens utveckling samt kommenterade verksamheten under 2018 och första kvartalet 2019. Tackade verkställande direktören särskilt de anställda för deras insatser för bolaget under 2018. Lämnades tillfälle att ställa frågor.

§ 9

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2018.

§ 10

Föredrogs styrelsens förslag att bolagets till förfogande stående medel om 894 923 499 kronor, inklusive årets vinst om 65 582 725 kronor, balanseras i ny räkning, och att ingen vinstutdelning till aktieägarna skulle lämnas för verksamhetsåret 2018.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

§ 12

Valberedningens representant Marianne Flink, redogjorde för valberedningens förslag till och arbete inför årsstämman 2019.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem stämموالدا ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 13

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 1 750 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till envar av övriga bolagsstämموالدا ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver beslutades om ersättning för utskottsarbete, varvid ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla 100 000 kr och ledamot 50 000 kr, och ordföranden i ersättningsutskottet ska erhålla 30 000 kr och ledamot 20 000 kr.

Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd faktura.

§ 14

Upplystes om att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets hemsida, och att information om den för nyval föreslagna ledamoten finns i valberedningens motiverade yttrande.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Iréne Corthésy Malnoë, Charlotte Hansson, Jonny Olsson och Jean-Yves Parisot samt om nyval av Jörn Andreas såsom ordinarie styrelseledamöter, alla för tiden intill nästa årsstämma. Vidare omvaldes Jean-Yves Parisot som styrelsens ordförande.

§ 15

Omvalde stämman enligt framlagt förslag för tiden intill nästa årsstämma Ernst & Young AB som revisionsbolag. Antecknades att Ernst & Young AB har underrättat bolaget att Peter Gunnarsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 16

Föredrog ordföranden det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Antecknades att det fullständiga förslaget hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 2 april 2019 samt skickats till de aktieägare som begärt det och att förslaget fanns tillgängligt vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt vid stämman.

Beslutade stämman att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 2.

Antecknades att det fullständiga förslaget har hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 2 april 2019 samt skickats till de aktieägare som begärt det och att förslaget fanns tillgängligt vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 18

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier i enlighet med Bilaga 3.

Antecknades vidare att det fullständiga förslaget har hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 2 april 2019 samt skickats till de aktieägare som begärt det och att förslaget fanns tillgängligt vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 19

Beslutade stämman att inför årsstämman 2020 utse en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter, varvid omval ska ske av Heinz-Jürgen Bertram (representerande Symrise), Marianne Flink (representerande Swedbank Robur fonder), Jannis Kitsakis (representerande Fjärde AP-fonden) och Bengt Jeppsson (representerande de mindre aktieägarna) såsom ledamöter av valberedningen. Beslutet innefattade även möjlighet för valberedningen att under vissa förutsättningar ändra sammansättningen på sätt som angivits i kallelsen.

§ 20

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

Felicia Eckerman

Justeras:

Madeleine Rydberger

Marianne Flink

Jannis Kitsakis

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp 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 återköp av egna aktier enligt följande.

1. Återköp får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje återköp innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
2. Aktierna får återköpas på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
3. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

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 ska äga rätt att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får ske av högst det antal egna aktier som bolaget innehar vid tiden för överlåtelsen.
2. Styrelsen ska 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 ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får ske av högst det antal egna aktier som bolaget innehar vid tiden för överlåtelsen.

Syftet med de föreslagna bemyndigandena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

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 2019

Probi AB (publ)
Styrelsen

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 1 164 412 aktier. Styrelsen ska därvid äga rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt liksom att betalning ska ske kontant eller genom kvittning eller apport. Vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen fastställas på marknadsmässigt sätt.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

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

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

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 2019

Probi AB (publ)
Styrelsen