

## **Valberedningens förslag inför årsstämma 2017 (punkt 10, 11, 12)**

Valberedningen för Arc Aroma Pure AB, utsedda av bolagets större ägare och som består av Anders Thomasson (ordförande), Mats Jacobsson och Anders Hättmark, föreslår följande:

**Ordförande vid stämman:** Mikael Wahlgren.

**Antalet styrelseledamöter och suppleanter:** oförändrat, sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

**Styrelsearvode:** Oförändrat arvode där ledamöter ersätts med 1,5 prisbasbelopp och styrelseordförande ersätts med 3 prisbasbelopp för mandatperioden. Styrelsearvode skall ej utgå till huvudägare med aktier i bolaget.

**Styrelse:** omval Mikael Wahlgren Eva Anderson, Ebba Fåhraeus, Mats Jacobson, Per-Ola Rosenqvist och Pär Henriksson.

**Styrelseordförande:** omval av Mikael Wahlgren.

**Valberedning:** Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av april månad 2017, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

**Val av revisor:** Valberedningen har inhämtat styrelsen förslag, innebärande val av KPMG som revisor och val av Auktoriserade revisor David Olow som Huvudansvarig revisor.

### **Upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna**

**Mikael Wahlgren** född 1965, är styrelseordförande sedan oktober 2016, jur. kand. examen från Lunds Universitet och därefter en lång erfarenhet som chefsjurist och bolagsjurist i såväl Sverige som i utlandet för bl a Skanska, ABB, Rolls Royce, NCC och nu senast chefsjurist på Alfa Laval i Lund mellan 2006 och 2015. Mikael Wahlgren har haft uppdrag som styrelsesekreterare i Alfa Laval AB och dess revisionskommitté, poster i en rad styrelser både i Sverige, Indien, Ryssland, Holland och Polen. Sedan han lämnade Alfa Laval 2015 är han rådgivare åt företag och är för närvarande styrelseordförande i Nattaro Lab AB. Mikael Wahlgren innehar indirekt 1 000 aktier i Bolaget.

**Eva Anderson**, född 1973, är styrelseledamot sedan oktober 2015, civilingenjör med närmare 20 års erfarenhet av internationell försäljning av processutrustning inom olika industrier. Under de senaste tio åren har Eva Andersson specialiserat sig på affärsutveckling för ny teknologi till energisektorn, specifikt mot de asiatiska och europeiska marknaderna. Eva Andersson är en kreativ och drivande person som betyder mycket för bolaget. Hennes kompetens och nätverk är betydelsefulla tillgångar för fortsatt expansion. Eva Andersson innehar 4 000 aktier i Bolaget.

**Ebba Fåhraeus**, född 1963 är styrelseledamot sedan oktober 2015. Analytisk och pro-aktiv affärsutvecklare med internationell erfarenhet av marknadsföring och affärsutveckling på strategisk nivå i börsnoterade bolag. Med en Civilekonomexamen från Handelshögskolan som grund har Ebba Fåhraeus lång erfarenhet av såväl B2B som av B2C. Ebba Fåhraeus har varit ledamot av styrelsen under två år och är även styrelseledamot i ett antal mindre och medelstora bolag, varav flertalet inom Life Science, där hon bidrar med sin kompetens inom tillväxtstrategier, affärsutveckling och

kommunikation. Ebba Fåhraeus är även ledamot i Medicinska fakultetens styrelse vid Lunds Universitet. Ebba Fåhraeus innehar indirekt 3 490 aktier i Bolaget.

**Mats Jacobson**, född 1960, är styrelseledamot sedan oktober 2015. Mats är verksam inom Ahrens & Partners, ett konsultföretag som bedriver strategi och affärsrådgivning till företag som vill bli snabbväxare. Mats har varit verksam inom IT-branschen sedan mitten av 1980-talet, i olika ledande positioner. Senast som VD för mjukvaruföretaget Scalado AB, ett snabbväxande företag, som sedermera förvärvades av Nokia. Mats sitter dessutom i ett antal styrelser, bl a som ordförande i USWE Sports AB och ledamot i Emra gruppen AB. Mats Jacobson innehar inga aktier eller finansiella instrument i Bolaget.

**Per-Ola Rosenqvist** född 1958, är sedan juli 2012 styrelseledamot och mellan september 2013 - oktober 2016 styrelseordförande i Arc Aroma Pure AB (publ). Per-Ola Rosenqvist har lång erfarenhet av arbete i ledande befattningar inom råvaruhandel, såväl fysisk som finansiell, samt inom tillverkningsindustrin. Härutöver har Per-Ola Rosenqvist internationell erfarenhet av affärer. Han är styrelseordförande i Kvarteret Järnen Aktiebolag och Wellpappen Fastighetsförvaltning AB i Värnamo, samt styrelseledamot i bioCEPT Sweden AB och Felix Rosenqvist AB. Han var tidigare VD och styrelseledamot i Ironblock Aktiebolag samt i Pintos Svenska AB. Per-Ola Rosenqvist har också varit styrelseledamot i Hans Andersson Recycling Group Aktiebolag, Fiberkonsulten i Skaraborg AB, Trans Horn Express AB och BRF Marinan. Per Ola Rosenqvist innehar indirekt 410 500 aktier i Bolaget.

**Per Henriksson**, född 1954, är styrelseledamot och Teknisk Direktör i Arc Aroma Pure AB (publ). Per, uppfinnare och innovatör, har lång erfarenhet av företagsledning, produktutveckling med tydlig forskningsanknytning och då specifikt medicinsk teknik, industriell styrning, certifiering och regulatoriska krav. Per har bland annat arbetat med marknadsföring och olika verktyg för marknadsintroduktion av nya produkter. Härutöver är han bland annat en av grundarna av Clinical Laserthermia AB även VD och styrelseledamot i PL Holding AB och styrelseledamot i bioCEPT Sweden AB. Huvudsakliga fokusområden i Arc Aroma Pure är certifieringsfrågor, projektledning och utveckling, men har även erfarenhet från marknadsföring och produktion. Per Henriksson innehar direkt och indirekt 2 670 000 aktier i Bolaget.

#### ***Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse***

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som föreslås utses på årsstämman 2017 kommer att ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Kön fördelningen inom styrelsen är något ojämn. Valberedningen strävar efter att förändra detta.

Två av de föreslagna ledamöterna som föreslås för omval arbetar i bolagsledningen eller i ledningen för något dotterbolag, vilket sedan tidigare är ett avsteg från koden för Bolagsstyrning. Emellertid har valberedningen funnit att med förlag om omval av en oberoende och stark ordförande samt att fyra ledamöter därutöver är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen får detta avsteg få sättas i relation till behovet av kontinuitet och mångsidighet i detta starkt växande bolag. Fyra av de sex föreslagna ledamöterna, mot sittande tre av sex ledamöter, är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

#### ***Valberedningens arbete m m***

Valberedningen kommer att vid årsstämman lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag enligt ovan.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B i den mån nyemission kan ske utan ändring av bolagsordningen, dock att styrelsens utnyttjande av bemyndigandet inte får innebära att den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet överstiger femton (15) procent av det registrerade aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. Aktier skall kunna emitteras med villkor att nya aktier skall betalas genom kvittnings- eller kontantemission.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt till den emissionskurs som svarar mot aktiens bedömda marknadsvärde, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Syftet med det av styrelsen föreslagna bemyndigandet för styrelsen att besluta om emissioner är att genom stämmans beslut, möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport.

Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, inom beslutad ram.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Lund i september 2017  
**Arc Aroma Pure AB (publ)**  
*Styrelsen*

## ARC AROMA PURE (PUBL) – ÅRSSTÄMMA DEN 17 OKTOBER 2017

### STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER (punkt 14)

Styrelsen för Arc Aroma Pure AB (publ), org. nr 556586-1985, ("bolaget") föreslår bolagsstämman att – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – utge teckningsoptioner.

Härvid ska följande villkor gälla utöver vad som följer av Bilaga A:

- att högst 170 000 teckningsoptioner ska utges, varvid varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av serie B ("aktie"),
- att rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av bolaget helägda dotterbolaget bioCEPT Sweden AB ("dotterbolaget"), varvid någon ersättning för optionerna från dotterbolaget inte ska utgå,
- att teckning ska ske på teckningslista senast en vecka efter emissionsbeslutet,
- att dotterbolaget ska, efter anvisningar från styrelsen i bolaget, överlåta teckningsoptioner till nuvarande och framtida ledande befattningshavare samt medarbetare i bolagets koncern enligt den närmare fördelning som styrelsen beslutar om i enlighet med följande principer.
  1. Ledande befattningshavare i bolagets koncernledning ska erbjudas att förvärva högst 25 000 teckningsoptioner per person; och
  2. Andra medarbetare i bolaget ska erbjudas att förvärva högst 10 000 teckningsoptioner per person.Teckningsoptioner som inte överlåts enligt ovan ska kunna erbjudas nya medarbetare i bolaget, i enlighet med ovan angivna principer om tilldelning,
- att vidareöverlåtelse från dotterbolaget till respektive medarbetare ska ske på marknadsmässiga villkor baserat på en beräkning enligt den så kallade Black & Scholes-modellen,
- att värderingen av teckningsoptionerna ska utföras av en kvalificerad rådgivare, som är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget,
- att tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den [1 mars 2020 till och med den 31 maj 2020],
- att det högsta belopp varmed aktiekapitalet ska kunna ökas är 17 000 kronor,
- att aktier som tecknas med utnyttjande av optionsrätt ska betalas med ett belopp per aktie om [130] kronor,
- att aktier, som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av Bilaga A.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill kunna erbjuda ledande befattningshavare och andra medarbetare i koncernen möjlighet att ta del av bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i bolaget antas stimulera berörda befattningshavares intresse för koncernens verksamhet, ökar motivationen samt stärker engagemanget i koncernen. Således anser styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att berörda befattningshavare och medarbetare på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i bolaget.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökas aktiekapitalet med 17 000 kronor genom utgivande av högst 170 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,10 kronor. Omräkning kan dock komma att ske på sätt som framgår av de fullständiga villkoren för optionsprogrammet. Vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 1,9 procent av antalet aktier respektive 1,0 procent av antalet röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande. Överteckning eller underteckning i emissionen kan inte förekomma.

Optionsprogrammet baseras på teckningsoptioner, vilka vid utnyttjandet medför en utspädning av aktiekapitalet. Överlåtelsen av optionerna ska ske till marknadsvärde, innebärande att bolaget inte drabbas av kostnader för sociala avgifter. Således antas programmet inte innebära några kostnader för bolaget utöver ersättning för eget arbete samt externa rådgivare i samband med genomförandet. Behov av att vidta några åtgärder för säkring av programmet föreligger därför inte.

Detta förslag har beretts av styrelsen i samråd med juridiska och ekonomiska rådgivare. Beslutet förutsätter för sin giltighet att det har biträttats av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier av samtliga slag i bolaget som är företrädna på stämman.

Lund i september 2017  
**Arc Aroma Pure AB (publ)**  
*Styrelsen*

Bilagor:

1. Bolagets årsredovisning för 2016-2017 jämte revisionsberättelse.
2. Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § 3 aktiebolagslagen.
3. Revisorsyttrande enligt 14 kap. 8 § 4 aktiebolagslagen.

ARC AROMA PURE (PUBL) – ÅRSSTÄMMA DEN 17 OKTOBER 2017

**ANDERS HÄTTMARKS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV  
TECKNINGSOPTIONER (punkt 15)**

Aktieägaren Ander Hättmark föreslår bolagsstämman i Arc Aroma Pure AB (publ), org. nr 556586-1985, ("bolaget") att – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – utge teckningsoptioner.

Härvid ska följande villkor gälla utöver vad som följer av Bilaga A:

- att högst 30 000 teckningsoptioner ska utges, varvid varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av serie B ("aktie"),
  - att rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av bolaget helägda dotterbolaget bioCEPT Sweden AB ("dotterbolaget"), varvid någon ersättning för optionerna från dotterbolaget inte ska utgå,
  - att teckning ska ske på teckningslista senast en vecka efter emissionsbeslutet,
  - att dotterbolaget ska överlåta teckningsoptioner till nuvarande och framtida styrelseledamöter enligt följande fördelning.
    - Nuvarande ledamöter i styrelsen för bolaget ska erbjudas att förvärva högst 5 000 teckningsoptioner per person.
- Teckningsoptioner som inte överlåts enligt ovan ska kunna erbjudas nya styrelseledamöter i bolaget, i enlighet med ovan angivna principer om tilldelning,
- att vidareöverlåtelse från dotterbolaget till respektive styrelseledamot ska ske på marknadsmässiga villkor baserat på en beräkning enligt den så kallade Black & Scholes-modellen,
- att värderingen av teckningsoptionerna ska utföras av en kvalificerad rådgivare, som är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget,
- att tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den [1 mars 2020 till och med den 31 maj 2020],
- att det högsta belopp varmed aktiekapitalet ska kunna ökas är 3 000 kronor,
- att aktier som tecknas med utnyttjande av optionsrätt ska betalas med ett belopp per aktie om [130] kronor,
- att aktier, som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill kunna erbjuda styrelseledamöterna möjlighet att ta del av bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i bolaget antas stimulera berörda personers intresse för koncernens verksamhet, ökar motivationen samt stärker engagemanget i koncernen. Således anser undertecknad det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att styrelseledamöterna på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i bolaget.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökas aktiekapitalet med 3 000 kronor genom utgivande av högst 30 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,10 kronor. Omräkning kan dock komma att ske på sätt som framgår av de fullständiga villkoren för optionsprogrammet. Vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 0,33 procent av antalet aktier respektive 0,18 procent av antalet röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive

röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande. Överteckning eller underteckning i emissionen kan inte förekomma.

Optionsprogrammet baseras på teckningsoptioner, vilka vid utnyttjandet medför en utspädning av aktiekapitalet. Överlåtelsen av optionerna ska ske till marknadsvärde, innebärande att bolaget inte drabbas av kostnader för sociala avgifter. Således antas programmet inte innebära några kostnader för bolaget utöver ersättning för eget arbete samt externa rådgivare i samband med genomförandet. Behov av att vidta några åtgärder för säkring av programmet föreligger därför inte.

Detta förslag har beretts av Anders Hättmark i samråd med juridiska och ekonomiska rådgivare.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det har biträttats av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier av samtliga slag i bolaget som är företrädda på stämman.

Lund i september 2017

**Anders Hättmark**

Bilagor:

1. Bolagets årsredovisning för 2016-2017 jämte revisionsberättelse.
2. Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § 3 aktiebolagslagen.
3. Revisorsyttrande enligt 14 kap. 8 § 4 aktiebolagslagen.