

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med aktieägarna i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, den 16 oktober 2018, kl. 15:00 på Råbylunds Gård i Lund.

§1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av bolagets ordförande Mikael Wahlgren som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Mikael Wahlgren valdes, på förslag av Anders Thomasson, representant för valberedningen, till ordförande på årsstämman.

Ordföranden uppdrog åt Lars Josefsson att föra protokollet vid stämman.

Stämman godkände att representanter för media och inbjudna gäster skulle få delta som åhörare (se Bilaga 1).

Ordföranden uppmanade aktieägare som inte samtycker, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Dataskyddsförordningen) och Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, till att deras personuppgifter tas med i protokollet och att protokollet offentliggörs på Bolagets hemsida att meddela stämman detta i samband med sitt anförande.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordföranden gick igenom förutsättningarna enligt lag och bolagsordningen för att aktieägare skall bli införd i den upprättade preliminära röstlängden. Därefter presenterade han listan över de aktieägare som anmält sig till stämman och registrerats som närvarande, vartefter den justerade röstlängden presenterades.

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman efter korrigerings efter närvarokontroll. Enligt denna justerade röstlängd är aktieägare representerande 3 621 326 aktier med 10 562 597 röster närvarande vid stämman. Eftersom det finns totalt 9 444 027 aktier i bolaget (, varav 908 000 A-aktier och 8 536 027 B-aktier, motsvarande totalt 17 616 027 röster) representerar de närvarande aktieägarna 38 % av det totala antalet aktier och 60 % röster i bolaget.

Det noterades att förutom styrelseordförande Mikael Wahlgren så var även styrelseledamöterna PO Rosenqvist, Eva Andersson och Mats Jacobson närvarande vid stämman. Dessutom närvarade de föreslagna nya styrelseledamöterna Peter Ahlgren och Torbjörn Clementz. Vidare närvarade bolagets auktoriserade revisor David Olow.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 5. Val av justeringsmän

Stämman valde Joakim Sandström, som representerar Aktiespararna och Anders Hättmark, som representerar Confidera Syd AB, att justera dagens protokoll.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman har skett genom publicering på bolagets webbplats den 18 september 2018. Vidare upplyste ordföranden om att den 25 september 2018 har kallelsen publicerats i Post- och Inrikes Tidningar samt genom annonsering i Svenska Dagbladet.

Stämman konstaterade att den var sammankallad i behörig ordning.

§ 7. Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Johan Möllerström redogjorde för verksamheten under 2017/2018 (se Bilaga 3). Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor vilka besvarades av verkställande direktören.

§ 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden upplyste om styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017-05-01 – 2018-04-30 enligt Bilaga 2. Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen hållits tillgänglig på Bolagets kontor och hemsida sedan den 24 september 2018 och att kopior sänts till aktieägare som anmält önskemål om detta samt uppgivit sin postadress samt att kopior av den tryckta årsredovisningen fanns tillgänglig vid inregistreringen till årsstämman.

Stämman beslutade att årsredovisningen samt koncernredovisningen var framlagda i behörig ordning. David Olow, så som Bolagets revisor, beskrev mål och fokusområden för revisionen samt den rapportering som ingår i revisionen. (Se Bilaga 5). Revisorn redogjorde för det huvudsakliga innehållet i revisionsberättelsen.

Stämman konstaterade att revisionsberättelsen samt koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017-05-01 – 2018-04-30 varit framlagd i behörig ordning.

§ 9. Beslut

Stämman beslutade härafter:

(a) att fastställa den i årsredovisningen för 2017 och 2018 framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Se

(b) att i enlighet med styrelsens förslag till disposition av Bolagets resultat – vilket tillstyrkts av revisorerna – att disponera över resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-05-01 – 2018-04-30,

- (c) samt att i enlighet med revisorernas tillstyrkande, enhälligt bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017-05-01 – 2018-04-30.

Det noterades att varken styrelseledamöter eller verkställande direktören, som äger aktier i Bolaget, deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under denna punkt 9.

§ 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Bolagets valberedning har föreslagit att antalet styrelseledamöter skall vara fem stycken, inga styrelsesuppleanter. Beträffande revisor är ingen förändring från det val som beslutades på föregående årsstämma eftersom uppdraget som bolagets revisorer gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

Stämman konstaterade att valberedningens förslag till beslut om bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer i enlighet med Bilaga 4 framlagts i behörig ordning.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med aktieägares och valberedningens förslag, Bilaga 4.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under denna punkt 10.

§ 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Ordföranden i bolagets valberedning, Anders Thomasson, redogjorde för valberedningens förslag, att styrelsearvode ej skall utgå till huvudägare med aktier i bolaget. Styrelsearvode är oförändrat dvs Externa ledamöter ersätts med 1,5 prisbasbelopp och Extern styrelseordförande ersätts med 3 prisbasbelopp för mandatperioden. Valberedningen föreslog även att förekomsten av uppdrag som ålägges styrelseledamöter utöver styrelseuppgifterna utreds för att till nästa stämma föreslå en arvodering som mer speglar ledamotens faktiska uppgifter. Frågan bereds av VD och rapporteras till valberedningen.

Vidare föreslår valberedningen att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman konstaterade att valberedningens förslag till beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn i enlighet med Bilaga 4 framlagts i behörig ordning.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 4.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under denna punkt 11.

§ 12. Val av styrelse, styrelsesuppleant, valberedning samt revisor

Ordföranden i Bolagets valberedning, Anders Thomasson, redogjorde för valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande. Föreslås omval av Per-Ola Rosenqvist, Eva Andersson och Mats Jacobson samt nyval av Peter

Ahlgren och Torbjörn Clementz som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås nyval av Peter Ahlgren.

Vidare informerade Ordföranden i Bolagets valberedning, Anders Thomasson, att då uppdraget som bolagets revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs och skäl saknas till förändring lämnar valberedningen inget förslag detta år.

Styrelseledamöterna väljs för den resterande delen av 2018 samt 2019, det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Ordföranden i Bolagets valberedning, Anders Thomasson, redogjorde också för valberedningens förslag att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av april 2019, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största ägarna i bolaget.

Stämman konstaterade att valberedningens förslag till beslut om val av styrelse, styrelsesuppleanter, valberedning i enlighet med Bilaga 4 framlagts i behörig ordning samt att information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag lämnats.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med och valberedningens förslag, Bilaga 4.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under denna punkt 12.

§ 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Verkställande direktören redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner 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 2018, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till den emissionskurs som svara 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 bemyndigande 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.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner funnits tillgängligt i kallelsen som publicerats på bolagets webbplats tre veckor före stämman och att det framlagts i behörig ordning.

Mot detta bemyndigande reserverade sig Joakim Sandström som representerade Aktiespararna (10 aktier). Aktiespararna anser att ett bemyndigande skall uppgå till maximalt 10%.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag,

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under denna punkt 13.

§ 14. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Lars Josefsson

Justeras

Mikael Wahlgren, styrelseordförande

Joakim Sandström

Anders Hättmark

Bilagor
Bilaga 1 Röstlängd Årsstämman
Bilaga 2 Årsredovisning och koncernredovisning 2017-2018
Bilaga 3 VDs Anförande Årsstämman
Bilaga 4 Valberedningens förslag till Årsstämman
Bilaga 5 Revisorns avrapportering till Årsstämman