



Fullständiga beslutsförslag inför årsstämman i Arc Aroma Pure AB (publ) tisdagen den 11 oktober 2016 kl. 15,00 på Scandic Star Hotel, Glimmervägen 5 i Lund.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015-05-01 – 2016-04-30.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 9 och 10)

Bolagets valberedning bestående av Anders Thomasson, (ordf.) Mats Jacobson samt Anders Hättmark har meddelat att de föreslår årsstämman att besluta om att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter, inga styrelsesuppleanter. Styrelsearvode skall ej utgå till aktiva i bolaget. Med hänsyn till avisering om ökad aktivitet i Styrelsen föreslås att externa ledamöter ersätts med 1,5 prisbasbelopp och Extern styrelseordförande ersätts med 3 prisbasbelopp. Styrelsen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Se nedan för beskrivning av valberedningens förslag.

Val av styrelse (punkt 11)

Bolagets valberedning har föreslagit dels att, Mikael Wahlgren nyväljs som ordinarie styrelseledamot och dels att omvälja Eva Andersson, Ebba Fåhraeus, Mats Jacobson, Pär Henriksson och Per-Ola Rosenqvist som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås nyval av Mikael Wahlgren. Se nedan för beskrivning av valberedningens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att 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 2016, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport.

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

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 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, 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. Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.



Valberedningens förslag

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: Styrelsearvode skall ej utgå till huvudägare med aktier i bolaget. Med hänsyn till avisering om ökad aktivitet i Styrelsen föreslås att externa ledamöter ersätts med 1,5 prisbasbelopp och Extern styrelseordförande ersätts med 3 prisbasbelopp för mandatperioden.

Arvode till styrelseledamot får efter överenskommelse med Arc Aroma Pure faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvudet ska justeras så att kostnadsneutralitet för Arc Aroma Pure åstadkoms.

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

Styrelseordförande: nyval av Mikael Wahlgren.

Valberedning: Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av april månad 2016, 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.

Ersättning till revisor: Valberedningen har inhämtat styrelsen förslag, innebärande att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna

Mikael Wahlgren född 1965, 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, styrelseposter i en rad styrelser 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. Med sin erfarenhet och omfattande kunskaper främst inom svensk och internationell affärsjuridik samt bolagsledning innebär ett val av Mikael Wahlgren en klar förstärkning av styrelsens kompetens i dessa avseenden. Mikael Wahlgren innehar inga aktier eller finansiella instrument i Bolaget.

Eva Andersson, 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 doer som betyder mycket för bolaget. Hennes kompetens och nätverk är betydelsefulla tillgångar för fortsatt expansion. Eva Andersson innehar 1 000 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 ett 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 inga aktier eller finansiella instrument i Bolaget.

Mats Jacobson, född 1960, är styrelseledamot sedan oktober 2015. Mats är verksam inom Ahrens & Partners, ett konsultföretag som bedriver affärsrådgivning och utbildning av företag som vill bli snabbväxare. Ahrenskonceptet baseras på erfarenheter från flera hundratals tillväxtföretag, som sammanfattats i ett antal böcker och refererats till flitigt av akademien. TillväxtBarometern är ett av Ahrensverktygen som används av bland annat ALMI Företagspartner. Mats har varit verksam inom mjukvarubranschen sedan 1980-talet, med fokus på strategi och marknadsfrågor och har tidigare bland annat varit VD för mjukvaruföretaget Scalado AB. Mats Jacobson innehar inga aktier eller finansiella instrument i Bolaget.

Per-Ola Rosenqvist född 1958, är sedan juli 2012 styrelseledamot och sedan september 2013 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 Arc Aroma Pure AB (publ), 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 387 500 aktier i Bolaget.

Per Henriksson, född 1954, är styrelseledamot och Teknisk Direktör i Arc Aroma Pure AB (publ). Pär, uppfinnare och innovatör, har lång erfarenhet av företagsledning, produktutveckling med tydlig forskningsanknytning och då specifikt medicinsk teknik, industriell styrning, certifiering och regulatoriska krav. Pär har bland annat arbetat med marknadsföring och olika verktyg för marknadsintroduktion av nya produkter. Härutöver är han bland annat delägare i ISO-certifierade Henriksson & Konsultpartners AB, är en av grundarna av Clinical Laserthermia AB även VD och styrelseledamot i PL Holding AB, VD och styrelseordförande i bioCEPT sweden AB samt styrelseledamot i OptiFreeze AB. Huvudsakliga fokusområden i Arc Aroma Pure är certifieringsfrågor, projektledning och utveckling, men har även erfarenhet från marknadsföring och produktion. Per Henriksson innehar indirekt 3 686 000 aktier i Bolaget.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som föreslås utses på årsstämman 2016 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. Könsfördelningen 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 en ny, oberoende och stark ordförande samt att fyra föreslagna ledamöter 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.

Lund i september 2016
Arc Aroma Pure AB (publ)
 STYRELSEN