

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med aktieägarna i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, den 11 oktober 2016, kl. 15:00 på Scandic Star Hotel i Lund.

§ 0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av bolagets ordförande P O Rosenqvist som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Mikael Wahlgren valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att Anna arap Soi för protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

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 korrigerig efter närvarokontroll.

Det noterades att styrelseledamöterna Pär Henriksson, P O Rosenqvist, Eva Andersson, och Mats Jacobson närvarade vid stämman. Vidare närvarade bolagets auktoriserade revisor Karin Löwhagen.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4. Val av justeringsmän

Stämman valde Carl Lilliehöök och PO Rosenqvist att justera dagens protokoll.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 13 september 2016. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 13 september 2016. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 6. Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Martin Linde redogjorde för verksamheten under 2015/2016. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor. Den tillträdande VD:n Johan Möllerström presenterade sig själv och sin bakgrund. Tillträdet sker den 1 januari 2017.

§ 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015-05-01 – 2016-04-30, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan tre veckor före stämman samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

bolagets kontor och dess webbplats sedan tre veckor före stämman samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

§ 8. Beslut

Stämman beslutade härafter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen,
- (b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015-05-01 – 2016-04-30,
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015-05-01 – 2016-04-30.

§ 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Bolagets valberedning har föreslagit att antalet styrelseledamöter skall vara sex stycken och ingen styrelsesuppleant skall utses.

Bolagets valberedning redogjorde för att mandatperioden för bolagets revisor löper över det nya räkenskapsåret varför stämman inte var i behov att fatta beslut om val av revisor på denna stämma.

Stämman konstaterade att valberedningens förslag till beslut om bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i enlighet med Bilaga 3 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med aktieägares och valberedningens förslag, Bilaga 3.

§ 10. 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. Externa ledamöter ersätts med 1,5 prisbasbelopp och Extern styrelseordförande ersätts med 3 prisbasbelopp.

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

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

Stämman med aktieägare representerande cirka 48 procent av aktierna och cirka 66 procent av rösterna konstaterade att valberedningens förslag till beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna i enlighet med Bilaga 3 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

§ 11. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor

Ordföranden i Bolagets valberedning redogjorde för valberedningens förslag om nyval av Mikael Wahlgren som ordinarie styrelseledamot samt omval av Pär Henriksson, Per-Ola Rosenqvist, Eva Andersson, Ebba Fåhraeus och Mats Jacobson som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås nyval av Mikael Wahlgren.

Redogörelse lämnades för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag, vilka konstaterades förenliga med bolaget.

Stämman med aktieägare representerande cirka 47 procent av aktierna och cirka 66 procent av rösterna, konstaterade att valberedningens förslag till beslut om val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor i enlighet med Bilaga 3 framlagts samt att information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag lämnats.

Stämman med beslutade i enlighet med och valberedningens förslag, Bilaga 3.

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

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med Bilaga 3, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget och dess webbplats tre veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med Bilaga 3 framlagts.

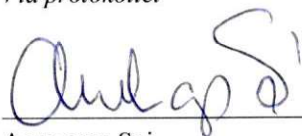
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

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 punkterna 7, 8, 9, 10, 11 och 12.

§ 13. Stämmans avslutande

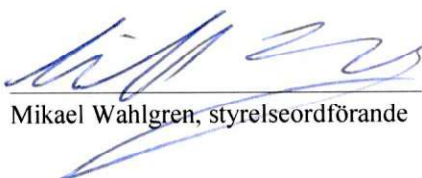
Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet



Anna arap Soi

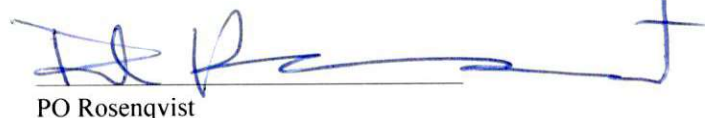
Justeras



Mikael Wahlgren, styrelseordförande



Carl Lilliehök



PO Rosenqvist