Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med aktieägarna i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, den 17 oktober 2017, kl. 15:00 på Park Inn by Radison 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 styrelsens sekreterare Anna arap Soi att för 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 personuppgiftslagen (1998:204), 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 korrigering efter närvarokontroll. Enligt denna justerade röstlängd är aktieägare representerande 3 343 799 aktier med samma antal röster närvarande vid stämman. Eftersom det finns totalt 8 827 727 aktier i bolaget (, varav 908 000 A-aktier och 7 919 727 B-aktier, motsvarande totalt 16 999 727 röster) representerar de närvarande aktieägarna 37,92 % av det totala antalet aktier och 60,67 % röster i bolaget.

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

§ 4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen med tillägget att punkt 9 även inbegriper koncernens resultat och balansräkning.

§ 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 i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom annonsering om att kallelse skett i Svenska Dagbladet, den 18 september 2017, vilket är drygt fyra veckor före stämman. Vidare upplyste ordföranden om att publiceringen av kallelsen i Post och Inrikes Tidningar skett först den 20 september, pga. av att en helgdag orsakade en felberäkning i de antalet dagar som Post och Inrikes Tidningar behövde ha kallelsen i förväg för publicering på rätt dag. Detta innebar att publiceringen av kallelsen i Post och Inrikes Tidningar blev försenad med en dag efter föreskriven publiceringsdag.

Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att årsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 7. Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Johan Möllerström redogjorde för verksamheten under 2016/2017 (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 att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016-05-01 – 2017-04-30, Bilaga 2. Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen hållits tillgänglig på Bolagets kontor och hemsida sedan den 18 september 2017 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.
Karin Löwhagen, så som Bolagets revisor, redogjorde för det huvudsakliga innehållet i revisionsberättelsen.

Stämman konstaterade att revisionsberättelsen samt koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016-05-01 – 2017-04-30 varit framlagd i behörig ordning.

§ 9. Beslut

Stämman beslutade härefter:

(a) att fastställa den i årsredovisningen för 2016 och 2017 framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

(b) att i enlighet med styrelsens förslag till disposition av Bolagets vinst – vilket tillstyrkts av revisorerna – att disponera över resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-05-01 – 2017-04-30,

(c) samt att i enlighet med revisorernas tillstyrkande, enhälligt bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016-05-01 – 2017-04-30.

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 sex stycken, ingen styrelsesuppleant, samt att, en ordinarie revisor utan revisorssuppleant skall utses.

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.

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 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 och revisor

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

Vidare redogjorde Ordföranden i Bolagets valberedning för Valberedningens förlag till revisor, efter att ha inhämtat styrelsen förslag, nyval av KPMG AB som revisionsbolag och nyval av Auktoriserade revisor David Olow som Huvudansvarig revisor.

Dessa kandidater väljs för den resterande delen av 2017 samt 2018, det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Stämman med aktieägare representerande cirka 48 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 4 framlagts i behörig ordning samt att information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag lämnats.

Stämman med 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 i enlighet med Bilaga 4, 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 4 framlagts. 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, 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 13.

§ 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner för personal

Verkställande direktören redogjorde för styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om -med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – utge teckningsoptioner för personal.

Mot detta bemyndigande reserverade sig Joakim Sandström som representerade Aktiespararna (10 aktier).

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens 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 14.

§ 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner för styrelsen

Anders Hättmark redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om -med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – utge teckningsoptioner för styrelsen.

Mot detta bemyndigande reserverade sig Joakim Sandström som representerade Aktiespararna (10 aktier).

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens 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 15.

§ 16. 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

_____

Joakim Sandström

_____

Anders Hättmark