

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med aktieägarna i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, den 17 oktober 2019, kl. 15:00 på Råbylunds Gård i Lund.

§1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av bolagets ordförande Peter Ahlgren som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Peter Ahlgren valdes, på förslag av Anders Hättmark, 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).

§ 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 korrigerig efter närvarokontroll. Enligt denna justerade röstlängd är aktieägare representerande 3 935 985 aktier med 11 576 985 röster närvarande vid stämman. Eftersom det finns totalt 11 389 541 aktier i bolaget (, varav 908 000 A-aktier och 10 481 541 B-aktier, motsvarande totalt 19 561 541 röster) representerar de närvarande aktieägarna 35 % av det totala antalet aktier och 59 % röster i bolaget.

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

§ 4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 5. Val av justeringsmän

Stämman valde Per Henriksson och Anders Hättmark 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 19 september 2019. Vidare upplyste ordföranden om att den 19 september 2019 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 2018/2019 (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 2018-05-01 - 2019-04-30 enligt Bilaga 2. Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen hållits tillgänglig på Bolagets kontor och hemsida sedan den 23 september 2019 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 6). Revisorn redogjorde för det huvudsakliga innehållet i revisionsberättelsen.

Stämman konstaterade att revisionsberättelsen samt koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018-05-01 - 2019-04-30 varit framlagd i behörig ordning.

§ 9. Beslut

Stämman beslutade härafter:

- (a) att fastställa den i årsredovisningen för 2018/2019 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 2018-05-01 - 2019-04-30,
- (c) samt att i enlighet med revisorernas tillstyrkande, enhälligt bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018-05-01 - 2019-04-30.

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 fyra stycken, inga styrelsesuppleanter. Beträffande revisor så föreslår valberedningen omval av revisionsbolaget KPMG till bolagets revisorer med David Olow som huvudansvarig revisor.

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 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 Hättmark, 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 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 Hättmark, redogjorde för valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande. Föreslås omval av Peter Ahlgren, Per-Ola Rosenqvist, Torbjörn Clementz och Mats Jacobson som ordinarie styrelseledamöter. Eva Andersson har avböjt omval som styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Peter Ahlgren.

Vidare informerade Ordföranden i Bolagets valberedning, Anders Hättmark, att beträffande revisor så föreslår valberedningen omval av revisionsbolaget KPMG till bolagets revisorer med David Olow som huvudansvarig revisor.

Styrelseledamöterna väljs för den resterande delen av 2019 samt 2020, det vill säga för tiden intill årsstämman 2020.

Ordföranden i Bolagets valberedning, Anders Hättmark, redogjorde också för valberedningens förslag att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september 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. Fastställelse av principer för utseende av valberedning samt regler för valberedningen

Stämman konstaterade att valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning samt regler för valberedningen i enlighet med Bilaga 5 framlagts i behörig ordning.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 5.

§ 14. Fastställelse av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor till företagsledningen och andra ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och ge både kort- och långsiktiga incitament.

De kortsiktiga incitamenten ska bestå av dels fast lön, dels rörlig lön som baseras på bolagets resultat och eventuella individuella mål. Den rörliga delen kan uppgå till högst 75% av fast lön för VD och 50 % av fast lön för övriga ledande befattningshavare.

Långsiktiga incitament kan bestå av optioner eller andra aktierelaterade ersättningsprogram.

§ 15. Beslut om namnbyte av bolagets firma från Arc Aroma Pure AB (publ) till ArcAroma AB (publ)

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets namn till ArcAroma AB (publ) samt därav ändring i Bolagsordning enligt Bilaga 7.

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 Beslut om ändring av räkenskapsår från 0501 - 0430 till kalenderår

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets räkenskapsår från 0501 - 0430 därav ändring i Bolagsordning enligt Bilaga 7.

Innevarande räkenskapsår blir därmed förkortat till att omfatta 1 maj - 31 december 2019.

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 16.

§ 17. Beslut om ändring av beskrivningen av verksamheten i Bolagsordningen

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag att ändra beskrivningen av bolagets verksamhet i Bolagsordningen till följande text enligt Bilaga 7:

Bolagets verksamhet skall vara utveckling, tillverkning, försäljning, service och eftermarknad av utrustning för processoptimering av pumpbara biologiska produkter. Bolagets målsättning är att verka för mer hållbara och effektivare processer.

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 17.

§ 18. 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 tio (10) procent av det registrerade aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019, 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.

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 18.



§ 20. Stämmans avslutande

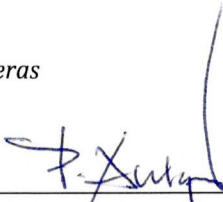
Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet



Lars Josefsson

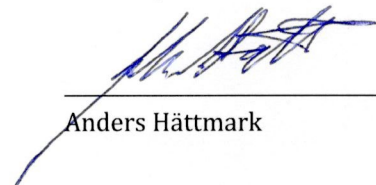
Justeras



Peter Ahlgren, styrelseordförande



Per Henriksson



Anders Hättmark

Bilagor

- Bilaga 1 Röstlängd Årsstämman
- Bilaga 2 Årsredovisning och koncernredovisning 2018/2019
- Bilaga 3 VDs Anförande Årsstämman
- Bilaga 4 Valberedningens förslag till Årsstämman
- Bilaga 5 Instruktion och Arbetsordning för valberedningen
- Bilaga 6 Revisorns avrapportering till Årsstämman
- Bilaga 7 Förslag på ändrad Bolagsordning