

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Bringwell AB (publ), 556484-3232, den 28 april 2016 kl. 15.00 på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8, Stockholm.

Närvarande aktieägare, se separat förteckning **Bilaga 1**.

§ 1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid årsstämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Catherine Sahlgren.

Advokaten Johan Hessius valdes till ordförande på årsstämman i enlighet med det förslag som lagts fram av valberedningen, **Bilaga 2**. Upplystes om att Olivia Flink, Advokatfirman Lindahl, skulle föra protokollet under årsstämman.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning framlades över anmälda aktieägare med uppgift om antal aktier och röster som aktieägarna representerade. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman, efter justering för frånvarande aktieägare, Bilaga 1.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes enligt **Bilaga 3**.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet

Patrice Jabet som representant för Penny Holding AS utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 30 mars 2016 samt att det, samma dag, i Dagens Industri annonserats att kallelse skett.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Verkställande direktörens anförande

Tillförordnad verkställande direktör, Jonny Hoffman, höll ett anförande avseende bolagets verksamhet under år 2015, varefter frågor från aktieägarna besvarades.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Stämman förklarade bolagets redovisningshandlingar för 2015 framlagda.

Revisorn Victor Lindhall från Öhrlings PricewaterhouseCoopers, föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för 2015, varefter stämmans frågor besvarades. Därefter förklarade stämman dessa handlingar framlagda.

§ 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes, enligt revisorns tillstyrkan.

§ 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel i moderbolaget disponeras så att i ny räkning balanseras 61 080 890 kronor. Det noterades att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt att årsstämman disponerar vinstmedlen i moderbolaget enligt förslaget.

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Det antecknades att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt att årsstämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015, samt att bevilja Lars Lund-Roland respektive Jonny Hoffman ansvarsfrihet för respektive period av räkenskapsåret 2015 som verkställande direktör respektive tillförordnad verkställande direktör.

Noterades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltagit i beslutet angående ansvarsfrihet. Det noterades vidare att beslutet om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna fattades enhälligt av bolagsstämman.

§ 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Patrice Jabet, i egenskap av ordförande i valberedningen, höll ett anförande om valberedningens förslag under punkterna 11-14.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, i enlighet med valberedningens förslag, samt att antalet revisorer skall uppgå till en, utan revisorssuppleanter, enligt valberedningens förslag.

§ 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget, i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna skulle utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning, i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Beslutades för tiden intill nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Catherine Sahlgren, Lars Holmström och Dag J. Opedal samt nyval av Patrice Jabet och Bengt Julander till ordinarie styrelseledamöter. Till ordförande i styrelsen omvaldes Catherine Sahlgren.

Antecknades att Patrice Jabet avsäger sig styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Magnus Brändström som huvudansvarig revisor, till bolagets revisor för tiden fram till slutet av årsstämman 2017.

§ 14. Förslag till beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning

Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 4**.

§ 15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, **Bilaga 5**.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **Bilaga 6**.

§ 17. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Underskriftssida följer



Olivia Flink
Sekreterare



Johan Hessius
Stämmodförande



Patrice Jabet
Justeringsman

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna; val av styrelseledamöter och styrelseordförande, samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter och val av revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleanter i Bringwell AB (publ), org. nr. 556484-3232, ("Bolaget") (punkt 1 och 11-13)

Valberedningen i Bolaget, som består av Catherine Sahlgren (ledamot i egenskap av styrelsens ordförande), valberedningens ordförande Patrice Jabet (representant för Penny Holding AS, tidigare Validus AS), Bengt Julander (representant för Linc Invest AB) samt Hubert Johansson (representant för Maxvector Oü), representerandes drygt 46 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår följande.

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Att årsstämman utser advokat Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antal revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11)

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter:

Att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem, utan styrelsesuppleanter.

Fastställande av antal revisorer och revisorssuppleanter:

Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en, utan revisorssuppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 12)

Fastställande av arvoden åt styrelsen:

Att arvoden ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 100 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget (totalt 550 000 kronor, vilket är samma ersättningsnivå som föregående år). I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. Styrelseledamot skall äga rätt att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget

Fastställande av arvoden åt revisorerna:

Att arvode till revisorn utgår med skäligt belopp enligt räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och val av revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant (punkt 13)

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter:

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Catherine Sahlgren, Dag J. Opedal och Lars Holmström samt nyval av Patrice Jabet och Bengt Julander. Till ordförande för styrelsen föreslås omval av Catherine Sahlgren.

Val av revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant:

Det föreslås att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som har för avsikt att utse Magnus Brändström som huvudansvarig revisor, omväljs som Bolagets revisor.

Stockholm i mars 2016

Valberedningen

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande, samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, och val av revisor, samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter
14. Förslag till beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning
15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning i Bringwell AB (publ), org.nr 556484-3232, ("Bolaget") (punkt 14)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om fastställande av principer för utseende av valberedning enligt följande. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden ABs ("**Euroclear**") utskrift av aktieboken per den 30 november 2016, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen, ska nästa aktieägare (i storleksordning) beredas tillfälle att utse sådan representant. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen utsetts, ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen utser ordförande inom gruppen, dock att styrelseordföranden inte kan väljas till ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast tre månader före årsstämman 2017, varvid namnet på den aktieägare som utsett respektive ledamot i valberedningen ska anges. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode, utöver ersättning för skäligen kostnader, ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäligen kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningens ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Stockholm i mars 2016

Valberedningen

Styrelsens i Bringwell AB (publ), org.nr 556484-3232, ("Bolaget") förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 10 000 000 kronor genom nyemission av totalt högst 50 000 000 aktier, innebärande en utspädning om högst ca 16,22 av procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman. De nya aktierna ska emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning för aktierna ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt för att möjliggöra kapitalanskaffning för förvärv av bolag, rörelse och verksamheter.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i mars 2016

Bringwell AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens för Bringwell AB (publ), org.nr 556484-3232, ("Bolaget") förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till Bolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare enligt följande. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade principer för ersättning.

Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämman 2016, eller där ändring sker i ersättning därefter. Styrelsen har inte utsett någon ersättningskommitté utan istället hanterar styrelsen i sin helhet frågor om ersättning och andra anställningsvillkor.

Motiv

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning (gäller emellertid inte samtliga ledande befattningshavare), pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för Bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Fast lön

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen är relaterad till uppfyllelsegraden av finansiella mål som uppställts av styrelsen för koncernen. Den rörliga ersättningen utgör ca 25 procent av budgeterad lön. Samtliga rörliga ersättningsplaner har definierade maximala tilldelnings- och utfallsgränser. Rörlig ersättning hänförlig till 2015 har reserverats för i årsredovisningen och kommer att utbetalas i nära anslutning till årsstämman 2016.

Pension

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska ha premiebaserade pensionsavtal.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen i högst två år. Andra inkomster som den verkställande direktören eller övriga ledande befattningshavare uppbär under den period avgångsvederlag utbetalas ska avräknas från avgångsvederlaget.

Styrelsen föreslår att styrelsen ska ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

Stockholm i mars 2016

Bringwell AB (publ)

Styrelsen