

# Årsstämmoprotokoll Camanio Care AB

FÖRT VID ÅRSSTÄMMA 2017-05-23

**1. Stämmans öppnande.**

Kristina Halvdansson förklarade stämman öppnad.

**2. Val av ordförande på stämman.**

Till ordförande vid stämman utsågs Kristina Halvdansson.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd.**

Det beslutades att bifogad närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd.

**4. Godkännande av dagordning.**

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

**5. Val av protokollförare samt en eller flera justeringsmän.**

Till protokollförare valdes Pia Engholm. Till justeringsmän valdes Pehr-Johan Fager samt Johan Lidén.

**6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.**

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

**7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 18 kap 4 §.**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2016 samt styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 18 kap 4 § föredrogs.

**8. Beslut om:**

a) **fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;**

Resultaträkning och balansräkning samt, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes för räkenskapsåret.

b) **dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;**

Stämman beslutade att vinstmedlen disponeras så att 5 555 299 kr i villkorade aktieägartillskott återbetalas och att resterande vinstmedel 15 977 315 kr balanseras i ny räkning och att därmed ingen utdelning för räkenskapsåret 2016 lämnas.

Stämman beslutade också att fordran på Brighter AB (om 2 498 710 kr) delvis likvidmässigt kvittas mot det återbetalade aktieägartillskottet (totalt 5 555 299 kr) och att resterande del (3 056 589 kr) skuldförs som ett lån med marknadsmässiga villkor.

c) **ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.**

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31

**9. Beslut om antal styrelseledamöter.**

Beslutades att styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter

**10. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter**

Beslutades att en (1) revisor och ingen revisorssuppleant ska väljas.

**11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna.**

Beslutades att för var och en av styrelseledamöterna ska utgå ett arvode motsvarande två inkomstbasbelopp och för styrelsens ordförande ytterligare två inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för inkomståret 2017 uppgår till 61,500 kr.

**12. Fastställande av arvoden åt revisorerna.**

Beslutades att till revisor utgår arvode enligt godkänd räkning.

**13. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.**

Beslutades att till ordinarie styrelseledamöter omväljs Pia Engholm, Johan Lidén, Petra Kaur Ljungman, Pehr-Johan Fager och Karsten Inde. Pia Engholm beslutades omväljas till styrelseordförande.

Till revisor beslutades att välja Kristina Halvdansson, auktoriserad revisor på revisionsbolaget BDO AB

#### 14. Val av valberedning.

Beslutades att till valberedning välja Truls Sjöstedt, Sten Hemmingsson och Pia Engholm.

#### 15. Beslut om emissionsbemyndigande.

Stämman beslutade enligt följande:

Styrelsen är bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt följande:

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och ska i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

#### 16. Beslut om ändring av bolagsordning.

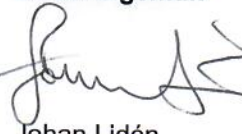
Beslutades att § 8 "Styrelsen" i Bolagsordningen skall ändras till följande lydelse: "Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamöter, vilka utses på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma."

#### 17. Avslutning.

Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad..

**Protokollförare samt ordförande**  
  
Pia Engholm

**Justeringsman**  
  
Pehr-Johan Fager

**Justeringsman**  
  
Johan Lidén