

Protokoll från årsstämma i **Probi AB**  
(publ), 556417-7540 den 22 april  
2010 i Lund.

**Närvarande:**

De aktieägare jämte biträden och ombud som anges i bilagda röstlängd, Bilaga 1.

Vidare var styrelseledamöterna Per Lundin och Hilde Furberg, bolagets VD Michael Oredsson, bolagets revisor Lars Helgesen, samt Peter Oscarsson närvarande.

**§ 1**

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Per Lundin, varefter Peter Oscarsson valdes att såsom ordförande leda stämman.

Protokoll fördes av undertecknad Peter Oscarsson.

**§ 2**

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare jämte biträden och ombud. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslöt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

**§ 3**

Som dagordning för stämman godkändes det i kallelsen intagna förslaget.

**§ 4**

Till justeringsman utsågs Göran Molin.

**§ 5**

Ordföranden meddelade att kallelse till denna bolagsstämma har skett genom annons den 25 mars 2010 i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 6

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2009.

Verkställande direktören Michael Oresson redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2009.

Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor till bolagets styrelse och VD.

## § 7

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen i framlagt skick.

## § 8

Beslöts att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, 2009 års vinst – 10 750 572 kr – samt balanserad vinst – 32 522 526 kr – eller tillsammans 43 273 098 kr, skall disponeras på så sätt att:

till aktieägarna utdelas 0,50 kr per aktie	4 682 650 kr
i ny räkning balanseras	<u>38 590 448 kr</u>
	43 273 098 kr

I enlighet med styrelsens förslag bestämdes som avstämningsdag för rätt till utdelning tisdagen den 27 april 2010.

## § 9

Beviljades styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. I beslutet deltog ej styrelsens i röstlängden upptagna ledamöter.

## § 10

Anders Olsson informerade om valberedningens sammansättning och arbete.

## § 11

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med 700 000 kr, att fördelas med 200 000 kr till styrelsens ordförande och med 100 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter, vartill kommer lagstadgade arbetsgivaravgifter. Vidare beslöts att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

## § 12

Beslöts att styrelsen – för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits – skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Vidare beslöts att – för tiden till slutet av 2014 års årsstämma – utse ett registrerat revisionsbolag.

## § 13

Ordföranden presenterade de föreslagna styrelseledamöterna och redogjorde för de uppdrag de har i andra företag.

Till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits, omvaldes Annika Espander, Hilde Furberg, Mats Lidgard och Per Lundin samt nyvaldes, Bengt Nilsson och Jan Nilsson.

Till styrelsens ordförande utsågs Per Lundin.

Ordföranden framförde ett varmt tack till de avgående styrelseledamöterna Hans Wigzell och Jan Barchan för deras förtjänstfulla insatser som styrelseledamöter i bolaget.

## § 14

Till revisorer, för tiden till slutet av 2014 års årsstämma, valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB. Det antecknades att auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Per Lundin framförde ett varmt tack till den avgående revisorn Lars Helgesen för dennes förtjänstfulla insatser som revisor i bolaget.

## § 15

Framlades revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och presenterades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2.

Beslöts i enlighet med förslaget.

## § 16

Presenterades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 3, varefter stämman beslöt i enlighet med förslaget. Detta innebär att bolagsordningen får den lydelse som framgår av Bilaga 4.

Beslöts vidare att beslutet om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens bestämmelser rörande sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt i kraft, vilken innebär att den föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen.

Det antecknades att besluten under denna § 16 fattats enhälligt.

## § 17

Presenterades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 5, samt styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen, Bilaga 6.

Beslöts efter omröstning i enlighet med förslaget. Omröstningen utföll med 4 037 604 röster/aktier för förslaget och 604 röster/aktier emot.

## § 18

Presenterades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, Bilaga 7.

Beslöts efter omröstning i enlighet med förslaget. Omröstningen utföll med 4 038 204 röster/aktier för förslaget och 4 röster/aktier emot.

## § 19

Beslöts utse en valberedning, bestående av fyra ledamöter, med de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Till ledamöter i valberedningen utsågs Lars Gatenbeck (ordförande), Anders Olsson, Ragnhild Wiborg och Göran Molin.

§ 20

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidare förekom ej



Peter Oscarsson

Justeras:



Göran Molin

## Bilaga 2

### **Styrelsens för Probi AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 2010**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Probi skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar den anställdes totalkompensation.

Den fasta lönen skall beakta den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga lönen skall vara beroende av den anställdes uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål och skall uppgå till högst 50 % av den fasta lönen. Övriga ersättningar och förmåner skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Bolagsledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid av tre till sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid av sex till tolv månader. Oförändrad lön uppgår under uppsägningstiden.

Ersättningskommittén skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

---

## **Styrelsens för Probi AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att § 8 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse:

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri.

Föreslagen lydelse:

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar **samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.**

Styrelsens förslag ovan är villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens (SFS 2005:551) bestämmelser rörande sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt i kraft, vilken innebär att den föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen.

---

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

---

Lund i mars 2010

Probi AB (publ)  
Styrelsen

**BOLAGSORDNING**  
**för Probi Aktiebolag (publ)**

**556417-7540**

- § 1 Bolagets firma skall vara Probi Aktiebolag (publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.
- § 3 Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, utveckla, framställa och marknadsföra produkter, som kan verka tillväxtstimulerande och/eller reglerande av den naturliga mikrofloran hos människor samt bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.
- § 5 Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.
- § 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.
- § 7 Bolaget skall ha en revisor med eller utan en revisorssuppleant. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
- § 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.
- § 9 Bolaget skall varje år hålla en ordinarie bolagsstämma (årsstämma), varvid följande ärenden skall behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman;
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning för stämman;



4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut
  - (a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
9. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorssuppleant;
10. val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelsen till stämman, före kl 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden på det sätt, som anges i föregående. Antalet biträden får vara högst två.

---

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 22 april 2010.

## **Styrelsens för Probi AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om **förvärv av egna aktier** enligt följande.

1. Förvärv av egna aktier får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm.
2. Förvärv får ske av högst så många egna aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överskrider 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
3. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om **överlåtelse av egna aktier** enligt följande.

1. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Överlåtelse får ske av högst det antal egna aktier som bolaget vid tiden för överlåtelsen innehar. Överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
2. Styrelsen skall vidare äga rätt att – med eller utan företrädesrätt för aktieägarna – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på annat sätt än enligt punkt 1 ovan. Överlåtelse får då ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld. Styrelsens beslut om överlåtelse skall verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får uppgå till högst det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av bolaget.

Syftet med de föreslagna bemyndigandena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra finansiering av förvärv genom betalning med egna aktier.

---

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

---

Lund i mars 2010

Probi AB (publ)  
Styrelsen

**Styrelsens för Probi AB (publ) yttrande enligt 19 kap 22 §  
aktiebolagslagen**

Med hänvisning till vad som anförs i förvaltningsberättelsen för år 2010, är det styrelsens bedömning att förvärv i enlighet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är försvarliga med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen. En förnyad försvarlighetsbedömning skall dock göras inför varje beslut om återköp.

---

Lund i mars 2010

Probi AB (publ)  
Styrelsen

**Styrelsens för Probi AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 936 530 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering av förvärv samt att underlätta arbetet med att bredda och stärka bolagets ägarstruktur långsiktigt.

Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta ca 9 % utspädning av kapitalet och röstetalet.

---

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

---

Lund i mars 2010

Probi AB (publ)  
Styrelsen