

Protokoll från årsstämma i **Probi AB**  
(publ), 556417-7540 den 28 april  
2011 i Lund.

**Närvarande:**

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

Vidare var styrelseledamöterna Mats Lidgard, Per Lundin och Jan Nilsson, bolagets VD  
Michael Oredsson, bolagets revisor Per-Arne Pettersson 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 redogjorde för kallelseförfarandet, varefter stämman konstaterades vara i behörig  
ordning sammankallad.

## § 6

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2010.

Verkställande direktören Michael Oresson redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2010.

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, 2010 års vinst – 13 660 687 kr – samt balanserad vinst – 38 590 448 kr – eller tillsammans 52 251 135 kr, skall disponeras på så sätt att:

till aktieägarna utdelas 1,00 kr per aktie	9 215 300 kr
i ny räkning balanseras	<u>43 035 835 kr</u>
	52 251 135 kr

I enlighet med styrelsens förslag bestämdes som avstämningsdag för rätt till utdelning tisdagen den 3 maj 2011.

## § 9

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

## § 10

Lars Gatenbeck informerade om valberedningens sammansättning och arbete.

## § 11

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med 900 000 kr, att fördelas med 300 000 kr till styrelsens ordförande och med 150 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter, vartill kommer lagstadgade arbetsgivaravgifter.

## § 12

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

## § 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 Mats Lidgard, Per Lundin och Jan Nilsson samt nyvaldes Benedicte Fossum och Eva Redhe Ridderstad.

Till styrelsens ordförande utsågs Per Lundin.

## § 14

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.

## § 15

Presenterades styrelsens förslag till beslut om aktiekursrelaterat incitamentsprogram för bolagsledningen, Bilaga 3.

Beslöts i enlighet med förslaget.

## § 16

Presenterades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 4, samt styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen, Bilaga 5.

Beslöts enhälligt i enlighet med förslaget.

## § 17

Presenterades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, Bilaga 6.

Beslöts enhälligt i enlighet med förslaget.

## § 18

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

Till ledamöter i valberedningen utsågs Ragnhild Wiborg (sammankallande), Anders Olsson, och Bengt Jeppsson.

## § 19

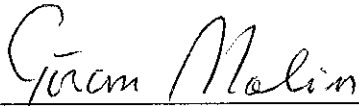
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidare förekom ej



Peter Oscarsson

Justeras:



Göran Molin

### **Styrelsens för Probi AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 2011**

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 årslönen. 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.

Styrelsen har föreslagit årsstämman att besluta om ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram för bolagsledningen. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag, ska incitamentsprogrammet rymmas inom ramen för den ovan beskrivna rörliga lönen.

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

---

**Styrelsens förslag till beslut om aktiekursrelaterat incitamentsprogram till bolagsledningen**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram för bolagsledningen som baseras på bolagets aktiekursutveckling under åren 2011 – 2014. Förslaget innebär att VD och övriga ledande befattningshavare deltar i incitamentsprogrammet under åren 2011 och 2012 förutsatt att de lönsamhets- och försäljningsmål som fastställts vid ingången av respektive år uppnåtts. Utfallet är beroende av en jämförelse mellan bolagets aktiekurs och generalindex på NASDAQ OMX Stockholm år 2013 jämfört med år 2010 respektive år 2014 jämfört med år 2011 där bolagets aktiekurs måste ha överstigit generalindex med minst 25 procent år 2013 jämfört med år 2010 samt med minst 25 procent år 2014 jämfört med år 2011 för att någon rätt till ersättning ska föreligga. Eventuell ersättning utbetalas år 2014 respektive år 2015. Utfallet av incitamentsprogrammet är per år 2014 och år 2015 maximerat till ett belopp per år motsvarande 1,44 månadslöner för VD och övriga ledande befattningshavare som deltar i incitamentsprogrammet.

---

**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 2011

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 2011

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 avvikelse 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 företrädda aktierna biträder beslutet.

---

Lund i mars 2011

Probi AB (publ)  
Styrelsen