



## PRESSMEDDELANDE 2010-04-16

### **Kallelse till årsstämma 2010**

Aktieägarna i Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2010, kl. 13.00 på Karlavägen 100 i Stockholm.

#### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 12 maj 2010, dels anmäla sig senast fredagen den 14 maj 2010 kl. 15.00, till Feelgood Svenska AB, att: Helena Rosborg, Box 5254, 102 46 Stockholm, (märk kuvertet "Årsstämma"), eller via e-post: [bolagsstamma@feelgood.se](mailto:bolagsstamma@feelgood.se) eller via tfn 08-545 810 28.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid, registrerat aktieinnehav samt antal (ett eller högst två) biträden. För aktieägare som företräds genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar, för att underlätta inpassering vid stämman, biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering skall vara genomförd onsdagen den 12 maj 2010 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Det sammanlagda antal aktier och röster som kan företrädas på årsstämman är 103 940 371 st.

#### **Ärenden på stämman**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Styrelsens och VDs redogörelse samt föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt



koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

8. Beslut om behandling av den balanserade förlusten enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
10. Beslut om antalet styrels ledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelse och styrelseordförande
13. Val av valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
16. Stämmans avslutande

### **Beslutsförslag i huvudsak**

#### *Punkt 8*

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att den ansamlade förlusten på bolagets verksamhet, 1 041 tkr, balanseras i ny räkning.

#### *Punkt 1, 10, 11, 12 och 13*

Valberedningen har lämnat följande förslag vad avser punkterna 1, 10, 11, 12 och 13:

att till ordförande för årsstämman välja Bengt Stillström,

att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter,

att utge ersättning till styrelsen med ett fast belopp om 830 000 SEK att fördelas med 200 000 SEK till styrelsens ordförande samt med 105 000 SEK till övriga ordinarie ledamöter. För kommittéarbete föreslås därutöver att ett belopp om sammanlagt 125 000 kronor avsätts för arvoden, att fördelas av styrelsen.

att arvode till revisorer utgår enligt räkning,

att omvälja styrelseledamöterna Birgitta Gunneflo, Magnus Ledin, Rolf Lundström och Eric Norlander. Till nyval föreslås Fredrik Thafvelin, Christoffer Lundström och Bengt Stillström. Uwe Löffler och Kent Torwald har avböjt omval. Till ny styrelseordförande föreslås Fredrik Thafvelin, samt

att valberedningens sammansättning skall vara enligt följande:

1. Valberedningen skall bestå av bolagets tre (3) till röstetalet största ägare jämte styrelsens ordförande. Vid sammansättningen skall ägarförhållandena per sista bankdagen i september avgöra vilka som till röstetalet är största ägare. Namnen på de tre ägarrepresentanterna skall tillkännages i samband med bolagets delårsrapport för de första



nio månaderna. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning har utsetts.

2. Utifall att den aktieägare som ledamoten representerar inte längre är en av de tre största aktieägarna kan, om valberedningen så finner lämpligt, vederbörande avgå och en representant för den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står i tur beredas möjlighet att inträda istället för denne.
3. Om en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare får aktieägaren i uppdrag att utse en ny representant till ledamot i valberedningen.
4. Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman 2011 för beslut.
  - i. Förslag till stämмоordförande
  - ii. Förslag till styrelse
  - iii. Förslag till styrelseordförande
  - iv. Förslag till styrelsearvoden
  - v. Förslag till kommittéarvoden
  - vi. Förslag till revisorer
  - vii. Förslag till revisorsarvoden
  - viii. Förslag rörande valberedningen.

Valberedningen består för närvarande av styrelsens ordförande Uwe Löffler samt Christoffer Lundström (Provobis Holding AB), Isabelle Coleman (Hepatica Invest AB), Bengt Stillström (Ringvägen Venture AB) och Lars Irstad (Triaxis Trust AG). Ordförande i valberedningen är Christoffer Lundström.

Årsstämman 2007 utsåg för tiden intill årsstämman 2011 revisionsbolaget Ernst & Young som ordinarie revisor. Den auktoriserade revisorn Thomas Forslund kommer att ersätta auktoriserade revisorn Staffan Gavel som ny huvudansvarig revisor samt att auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt kommer att ersätta Thomas Forslund som revisorssuppleant för den resterande mandatperioden.

#### *Punkt 14*

Styrelsen föreslår att ledande befattningshavare skall erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren skall vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och skall därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen skall baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Rörlig lön kan utgå med maximalt 20 % av fast lön



baserat på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer. Avgångsvederlag skall kunna utgå med maximalt tolv månadslöner om bolaget säger upp anställningen. Styrelsen föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

#### *Punkt 15*

Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 4 000 000 aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 5 000 000 kronor. Betalningen för aktierna skall kunna erläggas i kontanter, genom kvittning eller genom tillskjutande av apportegendom. Bemyndigandet, som vid fullt utnyttjande medför en utspädning om mindre än 4 procent, motiveras av att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv kunna betala hela eller delar av köpeskillingen med bolagets aktier. Giltigt beslut enligt denna punkt fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de röster som är företrädde på stämman.

#### **Tillhandahållande av handlingar**

Årsredovisning med revisionsberättelse samt övriga handlingar som inför stämman skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga senast från den 30 april 2010 på bolagets huvudkontor, Banérgatan 28, Stockholm, liksom på hemsidan [www.feelgood.se](http://www.feelgood.se). Årsredovisningen kommer också att distribueras till aktieägarna per post samt kan beställas från bolagets huvudkontor. Kopior av övriga handlingar kan vid begäran sändas kostnadsfritt med post.

Stockholm i april 2010

Feelgood Svenska Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan som Feelgood ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i borskontraktet med NASDAQ OMX Nordic i Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2010, kl 16.00.

Om Feelgood

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, träning och sjukgymnastik. Vi erbjuder innovativa hälsojämsnster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa för företag och ökad livskvalitet för privatpersoner. Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 700 medarbetare och levererar hälsojämsnster på 150 orter över hela landet, varav sextioalet är egna anläggningar. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.

Ytterligare information om Feelgood återfinns på [www.feelgood.se](http://www.feelgood.se).