



PRESSMEDDELANDE 2014-05-22

Årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ) 2014-05-22

Feelgood Svenska AB (publ), höll den 22 maj 2014 kl. 13.00 årsstämma vid vilken i huvudsak följande beslut fattades.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013 fastställdes.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013 och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel samt överkursfond om 58 916 819 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2013.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter valdes Jan-Erik Karlsson, Christoffer Lundström, Eric Norlander, Bengt Stillström och Karin Wallin. Jan-Erik Karlsson valdes till styrelseordförande.

Arvodet

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med ett fast belopp om 620 000 kronor att fördelas med 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 105 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna, samt med 125 000 kronor att fördelas med 20 833 kronor till var och en av till ledamöterna i revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Det beslutades vidare att styrelseledamöterna har rätt att fakturera arvodena.

Valberedning

Årsstämman beslutade att valberedningen skall bestå av bolagets tre 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.

Riktlinjer till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av högst 10 000 000 aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 12 500 000 kronor.

VD's redogörelse

VD Joachim Morath redogjorde för utvecklingen under året i sammandrag samt kommenterade den finansiella utvecklingen. Han pekade på den renodling som genomförts samt kommenterade bakgrunden till att lönsamheten förbättrats de senaste kvartalen. Han gav även en översikt över de affärsmöjligheter som finns för Feelgood på marknaden för företagshälsa samt klargjorde att Feelgoods strategi ligger fast.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Ordförande vid stämman var styrelsens ordförande Christoffer Lundström.

Stockholm 2014-05-22

Feelgood Svenska AB (publ)

Kontaktperson:

Joachim Morath

Verkställande direktör

Tel: 070 – 213 08 23

E-post: joachim.morath@feelgood.se

Om Feelgood:

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, träning, sjukgymnastik och primärvård. Vi erbjuder innovativa hälsojänster 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 i företag och ökad livskvalitet för privatpersoner. Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 500 medarbetare och levererar hälsojänster på 150 enheter över hela landet, av dessa är sextioalet egna anläggningar. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq OMX Nordic, Small Cap.

Ytterligare information om Feelgood återfinns på www.feelgood.se.