



## PRESSMEDDELANDE 2015-05-22

---

# Årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ) 2015-05-22

Feelgood Svenska AB (publ), höll den 22 maj 2015 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 2014 fastställdes.

### **Resultatdisposition**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015 och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel samt överkursfond om 27 900 516 kronor balanseras i ny räkning.

### **Ansvarsfrihet**

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2014.

### **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.

### **Val av revisor**

Årsstämman valde Ernst & Young AB till revisor för en period om fyra år intill utgången av årsstämman 2019. Magnus Fagerstedt kommer att vara huvudansvarig revisor.

### **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, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av högst 10 000 000 aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 12 500 000 kronor.

#### **Optionsprogram**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om Incitamentsprogram 2015/2018 riktat till anställda i koncernen. Inom ramen för incitamentsprogrammet beslutades om emission av högst 5 470 545 teckningsoptioner, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 6 838 181,25 kronor. Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell per den 21 maj 2015 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under perioden 15 maj till och med den 21 maj 2015. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs uppgående till 120 procent av aktiens genomsnittliga sista betalkurs under perioden 15 maj till 21 maj 2015 på Nasdaq Stockholm. Från teckningskursen skall avräknas den totala summan av samtliga utdelningar som betalats per aktie i Bolaget under perioden från och med den 22 maj 2015 till och med teckningsdagen, dock att teckningskursen aldrig får understiga aktiens kvotvärde. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption skall ske under perioden från och med den 4 juni 2018 till och med den 15 juni 2018.

#### **VD's redogörelse**

VD Joachim Morath redogjorde för utvecklingen under året i sammandrag samt kommenterade den finansiella utvecklingen. 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 Jan-Erik Karlsson.

Stockholm 2015-05-22

Feelgood Svenska AB (publ)



Kontaktperson:

**Joachim Morath**

Verkställande direktör

Tel: 070 – 213 08 23

E-post: [joachim.morath@feelgood.se](mailto: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 200 enheter över hela landet, av dessa är femtiotal egna anläggningar. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm, lista över små bolag.

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