

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Bactiguard Holding AB (publ), 556822-1187,
torsdagen den 21 maj 2015 i Stockholm kl. 14.00 –
15.30.

§ 1

Bolagsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande Christian Kinch förklarade bolagsstämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande vid bolagsstämman (dagordningens punkt 2)

På förslag från valberedningen beslutade stämman att välja Wilhelm Lünig till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att advokat Magnus Lindstedt ombetts föra protokollet vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 bifogade förteckningen över närvarande aktieägare och ombud att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman.

Det godkändes att även personer som inte uppfyllde de krav som uppställs i bolagsordningen och aktiebolagslagen för deltagande på årsstämman skulle få närvara vid stämman som gäster.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken funnits intaget i kallelsen till stämman.

§ 5

Val av en eller flera justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Frank Larsson som var ombud för Handelsbanken Fonder och av Hans Ramberg som företrädde sig själv.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom att den publicerats på bolagets webbplats den 20 april 2015, och genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2015 samt att en annons samma dag funnits i Svenska Dagbladet med upplysning om att kallelse skett.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara bolagsstämman behörigen sammankallad.



§ 7

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (dagordningens punkt 7)

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31 lades fram.

Bolagets huvudansvarige revisor Kent Åkerlund, Deloitte, föredrog delar av revisionsberättelsen och beskrev revisorernas arbete avseende räkenskapsåret 2014.

§ 8

Verkställande direktörens presentation (dagordningens punkt 8)

Styrelsens ordförande Christian Kinch lämnade en redogörelse för styrelsens arbete under 2014 samt gav sina reflektioner över Bactiguards verksamhet under 2014.

Bolagets verkställande direktör Niels Christiansen redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna året. Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor.

Christian Kinch, Niels Christiansen samt förre verkställande direktören Johan Rugfelt svarade på frågor från aktieägarna, avseende bolagets teknologi, kursutveckling för bolagets aktie sedan börsnoteringen i juni 2014, de artiklar som förekommit i massmedia och vilka åtgärder Bactiguard avser att vidta för att öka försäljningen och förbättra lönsamheten.

§ 9 a

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 9 a)

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna balansräkningar för moderbolaget och koncernen per 2014-12-31 samt resultaträkningar för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31.

§ 9 b

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 9 b)

Ordföranden upplyste om att styrelsen föreslagit att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2014 och att överkursfond, balanserade vinstmedel och årets resultat, sammanlagt 528 225 905 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade därefter om disposition beträffande bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9 c

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörerna (dagordningens punkt 9 c)

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31.

Det antecknades att VD och de styrelseledamöter som också var aktieägare eller ombud inte deltog i

beslutet vad gällde dem själva, samt att beslutet fattades enhälligt.

§ 10

Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor (dagordningens punkt 10)

Ordföranden upplyste att valberedningens ordförande, Michael Wigge, hade anmält förhinder att delta vid stämman och redogjorde på uppdrag av denne för valberedningens arbete inför stämman samt presenterade valberedningens förslag.

Frank Larsson, ledamot i valberedningen, redogjorde kortfattat för bakgrunden till valberedningens förslag såvitt avsåg förslaget till arvode till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvodet för den kommande mandatperioden ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till övriga ledamöter. Vidare beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att inget arvode ska utgå för styrelseledamots arbete i utskott samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget kan arvode faktureras genom av styrelseledamot helägt bolag.

§ 11

Val av styrelse och revisor (dagordningens punkt 11)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Ordföranden upplyste stämman om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag varpå stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Stanley Brodén och Peter Hentschel samt omval av styrelseledamöterna Christian Kinch och Mia Arnhult som ordinarie styrelseledamöter, med Christian Kinch som styrelsens ordförande, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Noterades att Ulf Mattsson och Thomas von Koch undanbett sig omval.

Därefter beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Det antecknades att Deloitte även fortsättningsvis avser utse revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig för revisionen.

§ 12

Beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 12)

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordning las fram.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet fattats enhälligt och således biträdades av aktieägare som representerade mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 13

Beslut om instruktionen för valberedningen (dagordningens punkt 13)

Valberedningens förslag om instruktion för valberedning inför årsstämma 2016 las fram.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om instruktion för valberedningen inför årsstämman 2016, Bilaga 3.

§ 14

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 14)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare las fram. Det konstaterades att ett yttrande av bolagets revisor avseende efterlevnaden av tidigare beslutade riktlinjer hade hållits tillgängligt och också fanns tillgängligt i stämmolokalen.

Stämman beslutade därefter om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 15

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 15)

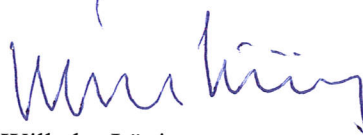
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

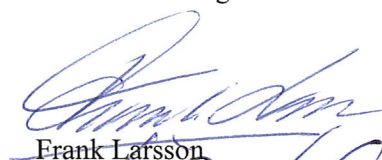


Magnus Lindstedt

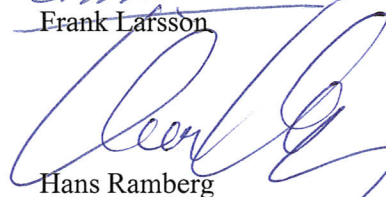
Justeras:



Wilhelm Lüning



Frank Larsson



Hans Ramberg

Bolagsordning

§1 Firma

Bolagets firma är Bactiguard Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 Verksamhet

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

§5 Antal aktier

Bolaget ska ha lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 aktier.

§6 Aktieslag

Aktier får utges i två aktieslag, serie A och serie B. Aktier av serie A respektive serie B får utges till ett antal motsvarande det högsta antal aktier som får ges ut enligt denna bolagsordning. Vid omröstning på bolagsstämman medför aktie av serie A tio röster och aktie av serie B en röst.

§7 Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger eller, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst sju ledamöter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer.

§10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma, som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordning, ska ske senast tre veckor före bolagsstämman.

§11 Bolagsstämma

Utöver orten där styrelsen har sitt säte får bolagsstämma även hållas i Huddinge eller Botkyrka.

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

Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

§12 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och, i förekommande fall, revisorer.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§14 Omvandling

På begäran av en aktieägare ska aktier av serie A (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering.

§15 Hembud

Har A-aktie på annat sätt än genom arv eller testamente till fysisk person, bodelning eller gåva till den som vid tidpunkten för gåvan är närmast till arv efter givaren övergått till person som inte förut är A-aktieägare i bolaget, ska aktien omedelbart hembjudas övriga A-aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska vid hembud styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När aktie sålunda hembjudits ska styrelsen med brev underrätta bolagets A-aktieägare med anmodan till dem som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen anmäla sig till styrelsen inom två månader från hembudet. Anmäler sig flera, ska hembjudna aktier fördelas mellan dem som vill lösa i proportion till deras tidigare innehav av A-aktier i bolaget. Kan fördelning av samtliga aktier inte ske på detta sätt, ska återstående aktier fördelas genom lottning.

Lösningensrätt får utövas beträffande alla eller en del av de aktier förvärvet omfattar.

Lösenbeloppet ska vara skäligt och bestämmas vid oenighet i den ordning som gällande lag om skiljeförfarande stadgar. I de fall aktien övergått genom köp ska, med ovanstående begränsning, lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.

Även annan tvist än om lösenbeloppet ska prövas i den ordning som gällande lag om skiljeförfarande stadgar.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen inte överens i frågan om inlösen får den som begärt inlösen skriftligen påkalla skiljeförfarande inom två månader från den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösenpriset för dylik aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom tjugo dagar därefter betalas, äger den som gjort hembudet bli registrerad för aktien.

Vad som ovan föreskrivs om A-aktie ska gälla även teckningsrätt och fondaktierätt till A-aktie.

§16 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I BACTIGUARD HOLDING AB (PUBL) ("BOLAGET")

Valberedningen föreslår följande instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti som vardera ska ges möjlighet att inom skälig tid utse en ledamot att jämte styrelseordföranden utgöra valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande kan inte samtidigt vara aktieägarutsedd ledamot. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts dock senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men före det datum som infaller 12 veckor före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.

Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma;
- ordförande och övriga bolagsstämموvalda ledamöter i styrelsen;
- arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
- i förekommande fall, val av revisor;
- arvode till revisor; och
- i den mån det anses nödvändigt, ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäligen rimliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

Denna instruktion för valberedningens sammansättning och arbete ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Bactiguard, samt styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Bactiguard ska ha de ersättningsnivåer och villkor som är nödvändiga för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med den kompetens och erfarenhet som krävs för att bolagets verksamhetsmål ska uppnås. Den sammanlagda ersättningen till ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftig, rimlig och ändamålsenlig.

Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig, vilken ska bestämmas utifrån individens ansvarsområde och erfarenhet. Översyn av fast lön ska göras årligen för varje kalenderår.

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas marknadsmässig rörlig ersättning. Sådan rörlig ersättning ska vara utformad med syfte att främja Bactiguards långsiktiga värdeskapande och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Eventuell rörlig ersättning ska vara begränsad till 50% av fast årslön. Vid utformningen av rörliga ersättningar till ledande befattningshavare som utgår kontant ska styrelsen överväga att införa förbehåll som (i) villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid samt (ii) ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

Ledande befattningshavare äger rätt till marknadsmässiga pensionslösningar. Avgiftsbaserade pensionsförmåner ska eftersträvas.

Övriga förmåner kan utgöras av tillgång till förmånsbil, friskvårdsbidrag samt andra sedvanliga förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Vid uppsägning av ledande befattningshavare från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än 6 månader. Eventuellt avgångsvederlag får uppgå till högst en fast årslön.

Då styrelsen finner det lämpligt ska bolagets ledande befattningshavare även erbjudas att delta i långsiktiga aktie- eller aktiekursbaserade incitamentsprogram som ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling. Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska fattas av bolagsstämman. Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås stämman eller inte, och om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet ska innefatta överlåtelse av aktier i bolaget.

Dessa riktlinjer gäller för avtal som ingås efter bolagsstämman, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
