

Protokoll fört vid årsstämma i
Lifco AB (publ), 556465-3185,
den 6 maj 2015 i Stockholm.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

§ 2

Carl Bennet valdes att såsom ordförande leda stämman och meddelade att bolagets ekonomidirektör Therése Hoffman utsetts att föra protokollet.

Beslöts att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 3

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Per Colleen och Tomas Billing.

§ 5

Godkändes det i kallelsen angivna förslaget att gälla som dagordning för stämman.

§ 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014. Ordföranden redogjorde för bolagsstyrningsfrågor inom Lifco-koncernen samt för styrelsearbetet och arbetet i ersättningsutskottet. Caroline Sundewall redogjorde för arbetet i revisionsutskottet. Bolagets huvudansvarige revisor, Magnus Willfors, redogjorde för revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

§ 8

Verkställande direktören Fredrik Karlsson redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2014.

§ 9a

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen i framlagt skick.

§ 9b

Beslöts att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, till aktieägarna dela ut 2,60 kronor per aktie för räkenskapsåret 2014 samt att i ny räkning överföra återstoden av disponibla vinstmedel.

Årsstämman beslöt att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 8 maj 2015.

§ 9c

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades enhälligt ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. I beslutet deltog ej verkställande direktören och styrelsens i röstlängden upptagna ledamöter.

§ 10

Carl Bennet redogjorde för valberedningens arbete och funktion.

Beslöts att styrelsen, för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits, skall bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

Beslöts vidare att antalet revisorer, för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits, ska vara en utan suppleanter.

§ 11

Beslöts att arvode till styrelsens ledamöter skall uppgå till totalt 5 100 000 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 1 100 000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 550 000 kronor vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 160 000 kronor, att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 80 000 kronor per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 120 000 kronor samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 60 000 kronor per ledamot.

Beslöts vidare att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

§ 12

Till styrelseledamöter, för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits, omvaldes Carl Bennet, Gabriel Danielsson, Erik Gabrielson, Fredrik Karlsson, Johan Stern och Axel Wachtmeister samt nyvaldes Ulrika Dellby och Ulf Grunander. Till styrelsens ordförande för samma tid omvaldes Carl Bennet.

Ordföranden informerade att de anställdas representanter i styrelsen kommer att kvarstå. Hans-Eric Wallin och Annika Norlund är ordinarie arbetstagarrepresentanter med Peter Wiberg och Stefan Håkansson som suppleanter.

Till revisor i bolaget, för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits, omvaldes PricewaterhouseCoopers AB.

§ 13

Framlades valberedningens förslag avseende utseende av valberedning m.m., Bilaga 2.

Beslöts i enlighet med förslaget.

§ 14

Framlades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledanden befattningshavare, Bilaga 3.

Beslöts i enlighet med förslaget.

§ 15

Framlades styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av Lifcos aktier i dotterbolag NETdental GmbH, Bilaga 4.

Beslöts enhälligt att godkänna överlåtelsen av samtliga Lifcos aktier i NETdental GmbH.

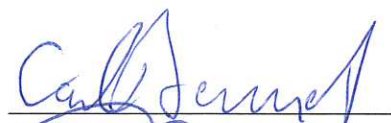
§ 16

Ordföranden framförde sin uppskattning till koncernledningen och övriga anställda för deras arbete under det gångna året. Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:


Therése Hoffman

Justeras:


Carl Bennet
Ordförande


Per Colleen


Tomas Billing

Röslängd

Lifco - Röstlängd

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	10 röster	1 röst		
ARVIDSSON, BENGT		50	50	50
BENDT, PER- ANDERS med biträde BENDT, PER AUGUST såsom ombud för P-A BENDT AB		66 000	66 000	66 000
BENNET, CARL med biträde MAGNUSSON, GUNNEL såsom ombud för CARL BENNET AB	6 075 970	39 437 290	45 513 260	100 196 990
BILLING, TOMAS såsom ombud för NORDSTJERNAN AB		4 545 000	4 545 000	4 545 000
BOHMAN, STAFFAN		25 000	25 000	25 000
BRAMELID, LARS såsom ombud för AB TROVATA		100	100	100
BROCKNÄS, ARNE		50	50	50
BROCKNÄS, GUNNEL		350	350	350
COLLEEN, PER såsom ombud för FJÄRDE AP-FONDEN		6 813 200	6 813 200	6 813 200
DANIELSON, ULRIKA såsom ombud för ANDRA AP-FONDEN		861 293	861 293	861 293
DANIELSSON, GABRIEL såsom ombud för LINKÖPINGS SKOGSTJÄNST FÖRV AB		32 200	32 200	32 200
DELLBY, ULRIKA		4 000	4 000	4 000
DUFVA, GUNNAR		50	50	50
ENGSTRÖM, ALICE med biträde ENGSTRÖM, KJELL		50	50	50
ERIKSSON, STIG		50	50	50
ERNEHOLM, MARCUS såsom ombud för STICHTING PGGM DEPOSITARY		44 891	44 891	44 891
FRANKE, SIGBRITT		3 500	3 500	3 500
	Totalt hittills		57 909 044	112 592 774
	Totalt för närvarande		72 539 237	127 222 967

Lifco - Röstlängd

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Antal aktier	Antal röster
GERGE, ADAM såsom ombud för AEMG CAPITAL FÖRVALTNINGS AB		9 000 66 000	75 000	75 000
GERGE, ELISABETH		6 400	6 400	6 400
GRUNANDER, ULF		2 000	2 000	2 000
HEDSTRÖM, HANS såsom ombud för CARNEGIE STRATEGIFOND CARNEGIE SVERIGE SELECT CARNEGIE SVERIGEFOND		1 428 300 400 000 2 750 000	4 578 300	4 578 300
HEZEKIELSSON, SVANTE såsom ombud för SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND			1 1	1 1
HOFFMAN, THERÉSE		300	300	300
JØRGENSEN, PER såsom ombud för I&T AKTIER A/S I&T ALPHA A/S I&T BALANCE A/S STUBKJÅR INVEST 1 APS (I&T)		255 000 50 000 42 500 189 800	537 300	537 300
KAUFMANN, JOEL MORRIS		50	50	50
KNAGENHJELM-KARLSSON, FREDRIK		325 000	325 000	325 000
LENERIUS, ANNE		10 750	10 750	10 750
MARTINSSON, ROLF		100	100	100
NISELL, ÅSA såsom ombud för ROBUR/FOLKSAM AKTIEFOND SVERIGE ROBUR/FOLKSAM TJÄNSTEMANNAFOND SVERIGE TFS SWEDBANK ROBUR FOLKSAMS LO SVERIGE SWEDBANK ROBUR FOLKSAMS LO VÄSTFONDEN SWEDBANK ROBUR MIX INDEXFOND SVERIGE		78 500 64 600 714 500 86 900 44 526	989 026	989 026
NYSTRÖM, ADAM såsom ombud för DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMALL AND MICROCAP DIDNER & GERGE SMÅBOLAG		4 147 200 114 000 2 559 000	6 820 200	6 820 200
OKÉ HOLMBERG, LENA		100	100	100
SEGER, GUNNAR		100	100	100
			71 253 671	125 937 401
			72 539 237	127 222 967

Lifco - Röstlängd

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Antal aktier	Antal röster
SELLING, BO såsom ombud för ALECTA PENSIONS FÖRSÄKRING		500 000	500 000	500 000
SJÖBERG, GUSTAF såsom ombud för AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION ING PARAPLUFONDS 1 N.V. SMALLCAP WORLD FUND, INC. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX THE POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED		619 315	619 315	619 315
SJÖSTRÖM, GÖSTA		6 000	6 000	6 000
SKOGLUND, LENNART		1	1	1
STERN, JOHAN såsom ombud för STERN, ANN		25 000	46 000	46 000
SUNDBERG, DAG		450	450	450
SUNDEWALL, CAROLINE såsom ombud för SUNDEWALL, LARS		3 000	3 000	3 000
WACHTMEISTER, AXEL		10 800	10 800	10 800
WALDEMARSON, PER		100 000	100 000	100 000

Totalt hittills

72 539 237

127 222 967

Totalt för närvarande

72 539 237

127 222 967

Förslag om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

- att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2016 bestående av styrelsens ordförande, en representant för envar av bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti 2015 samt en representant för de mindre aktieägarna,
- att för det fall någon av de fem största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa fem aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget,
- att för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, aktieägaren ska beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen,
- att för det fall en ägarrepresentant representerar en aktieägare som sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Lifco, valberedningen får besluta att ledamoten ska frånträda och, om valberedningen finner det lämpligt, erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen, samt
- att valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens för Lifco AB förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Lifco AB föreslår att årsstämman 2015 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

1. Riktlinjernas omfattning m.m.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Lifco AB:s koncernledning, nedan gemensamt kallade "ledande befattningshavare". För närvarande finns det tre medlemmar i koncernledningen.

2. Grundläggande principer och ersättningsformer

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Lifco verkar, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Individuella ersättningsnivåer baseras på erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner.

3. Principer för olika typer av ersättning

Fast ersättning

Den fasta ersättningen, grundlönen, ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens och erfarenhet.

Rörlig ersättning

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. För den verkställande direktören ska den rörliga ersättningen vara maximerad till 70 % av grundlönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på de individuella mål som föreslås av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Exempel på sådana mål är resultat, volymtillväxt, arbetande kapital och kassaflöde. För övriga ledande befattningshavare ska den rörliga ersättningen baseras på dels utfallet i det egna ansvarsområdet, dels individuellt uppsatta mål.

Utöver ovanstående rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Pension

Pensionsrätt för verkställande direktören ska gälla från tidigast 60 års ålder och för övriga ledande befattningshavare från tidigast 60 års ålder. Pensionsavtal tecknas enligt gällande lokala regler för det land där den ledande befattningshavaren är bosatt. Pensionsnivån baseras på viss andel av grundlönen. Pensionsförmånen ska vara oantastbar.

Villkor vid uppsägning

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida ska gälla en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska gälla en uppsägningstid om högst tolv månader, varvid verkställande direktören har rätt till lön under motsvarande tid. Uppsägningslönen ska inte avräknas mot andra inkomster.

Vid uppsägning av övriga ledande befattningshavare från bolagets sida ska föreligga rätt till lön under en uppsägningstid om högst tolv månader.

Övriga förmåner

Övriga förmåner, t ex tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Det samlade värdet av dessa förmåner ska dock utgöra en mindre del av den totala ersättningen.

4. Övrigt

Riktlinjerna ska gälla avtal som ingås efter årsstämman beslut samt för ändringar i befintliga avtal som görs efter denna tidpunkt. Styrelsen ska äga rätt att göra avsteg från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta.

Uppgift om ersättning m.m. till ledande befattningshavare under verksamhetsåret 2014 framgår på sidan 49 (del av not 11) i årsredovisningen för 2014.

Stockholm i februari 2015

Styrelsen för Lifco AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av dotterbolaget NETdental GmbH

Lifco äger 65 procent av aktierna i dotterbolaget NETdental GmbH ("Netdental"). Mot bakgrund av Netdentals otillfredsställande utveckling har Lifco träffat avtal avseende överlåtelse av Lifcos aktier i Netdental, inklusive dess dotterbolag Lohrmann Dental GmbH och 13485 GmbH, till minoritetsägarna i Netdental, vilka också är anställda i Netdental.

I samband med överlåtelsen av Lifcos aktier i Netdental övertar köparna det fulla ansvaret för Netdentals nettoskuld. Överlåtelsen förväntas inte ge upphov till någon realisationsförlust eller realisationsvinst för Lifco. Styrelsen anser att överlåtelsen av aktierna i Netdental är av marginell betydelse för Lifco.

Överlåtelsen av aktierna i Netdental är villkorad av att bolagsstämman i Lifco godkänner överlåtelsen i enlighet med bestämmelserna i 16 kap aktiebolagslagen. Styrelsen förslår att årsstämman beslutar om sådant godkännande.