

§ 1

Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnade advokat Joakim Falkner, Baker & McKenzie, stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2

Val av ordförande på stämman

Till ordförande på stämman valdes Joakim Falkner.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

I enlighet med bolagsordningen har aktieägare som önskar delta på årsmötet anmält närvaro till bolaget på förhand. Deltagarna prickades av vid ingången till lokalen. Inför årsmötet stämdes de förnämlda deltagarna av gentemot den utskrift av aktieboken som tillhandahållits av Euroclear den 11 juni 2015 (avstämningdagen). Efter en kort ajournering för utskrift av röstlängden beslutade stämman att anta denna justerade närvarolista som röstlängd. Konstaterades att ca 59,6 % av kapitalet och ca 77,5 % rösterna i bolaget var företrädna på stämman.

Svante Bengtsson och ordföranden svarade på aktieägarnas frågor kring aktieägandet.

Den justerade röstlängden återfinns i bilaga 1.

§ 4

Godkännande av dagordning

Stämman beslöt att anta den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 5

Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse skedde i enlighet med nuvarande bolagsordning via annons i Post- och Inrikes tidningar den 20 maj 2015. Meddelande om att kallelse skett har även införts i Svenska Dagbladet. Stämman konstaterades därmed vara sammankallad i laga ordning.

Åsa Wesshagen, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, framförde att den information som tillhandahållits om Aktiebolaget Fastator, org. nr. 556848-4603 ("AB Fastator") är knapphändig.

Kopia på kallelsen återfinns i bilaga 2.

§ 6

Protokollförare och justeringspersoner


Som protokollförare anmäldes Carl Svernlöv och till justeringsperson valdes Greger Kling.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen

Bolagets verkställande direktör Svante Bengtsson föredrog verksamheten under året samt huvuddragen för den framtida inriktningen. Tillfälle för frågor gavs och nyttjades av aktieägarna.

Årsredovisningen har funnits tillgänglig på bolagets hemsida och på bolagets kontor samt även skickats till de aktieägare som så begärt och hölls tillgänglig på årsstämman. Årsredovisningen ansågs därmed framlagd. Revisor Jörgen Lövgren sammanfattade hur revisionen gått till och tillfälle för frågor gavs.



Årsredovisningen återfinns i bilaga 3.

§ 8 Beslut avseende om fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt disposition av förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag;
- b) att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; och
- c) att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Det noterades till protokollet att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade nej till ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören då man anser att styrelsen och verkställande direktören underlåtit att tillse att hembudsbestämmelserna i bolagsordningen har följts. Aktieägarna Velina Adelblom, Lars-Åke Mattsson och Sverker Arnestrand anslöt sig till Sveriges Aktiesparares Riksförbunds uppfattning. Det konstaterades därmed att samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören trots detta beviljats ansvarsfrihet med erforderlig majoritet.

§ 9 Beslut om ändring av bolagsordningen inför apportemission av aktier av serie B

Svante Bengtsson redogjorde för det avtal som kvällen den 16 juni 2015 ingåtts med aktieägarna i AB Fastator som syftar till att Bolaget ska förvärva aktierna i AB Fastator. Betalning för förvärvet föreslås ske genom en emission av lägst 67 200 000 och högst 96 000 000 nya aktier av serie B i Bolaget till aktieägarna i AB Fastator. Förvärvet är villkorat av att årsstämman i Bolaget fattar beslut om en rad åtgärder, vilka närmare beskrivs under nedanstående punkter.

Samtliga beslut under punkterna 9-10 är beroende av att båda dessa beslut fattas av årsstämman. Vidare är besluten villkorade av att minst 70 % av det totala antalet aktier i AB Fastator tillskjuts som apportegendom.

Mot denna bakgrund beslutade årsstämman med erforderlig majoritet om ändring av Bolagets bolagsordning enligt bilaga 4.

Det noterades att aktieägarna Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Velina Adelblom reserverade sig mot beslutet. Det noterades vidare att aktieägare Greger Kling reserverade sig mot beslutet med följande motivering:

1. Rehact har bildats för att kommersialisera RVU-patentet, inte för att bli ett fastighetsbolag;
2. Med den utspädning som sker finns det en risk för att styrelsen säljer av RVU-patentet för en låg avgift till ett annat bolag, varvid Rehacts ursprungliga ägare helt förlorat ägandet till den verksamhet som bolaget ursprungligen bildades för.

§ 10 Beslut om apportemission av aktier av serie B

Svante Bengtsson redogjorde översiktligt för föreslagen apportemissionen och svarade på aktieägarnas frågor. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med förslaget som återfinns i bilaga 5.

Det noterades att aktieägarna Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Velina Adelblom röstade nej till förslaget med hänvisning till att det inte gynnar Rehact, det är för lite betalt och det är dålig timing. Det noterades vidare att aktieägare Greger Kling röstade nej till förslaget med samma motivering som under § 9 samt att aktieägaren Jerzy Hawranek röstade nej till förslaget.

§ 11 Beslut om ändring av bolagsordningen

Det noterades att besluten enligt punkterna 11-12 är villkorade av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen och apportemission enligt punkterna 9-10.

För att möjliggöra sammanläggning av aktier beslutade årsstämman med erforderlig om ändring av

Bolagets bolagsordning enligt bilaga 6. Det noterades att aktieägarna Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Velina Adelblom röstade nej till förslaget.

§ 12 Beslut om sammanläggning av aktier

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet om minskning av antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning 8:1, vilket innebär att åtta (8) aktier läggs samman till en (1) aktie. Styrelsen bemyndigades vidare att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, samt att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande. Det noterades att aktieägarna Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Velina Adelblom röstade nej till förslaget.

Det noterades att beslutet om sammanläggning får verkställas endast under förutsättning av att överenskommelse träffats med en eller flera aktieägare om att de vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg ska tillhandahålla sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbara med åtta (8) så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbart med åtta (8).

§ 13 Fastställande av antalet bolagsstämموالدا styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade:

- a) att antalet ordinarie ledamöter skall vara fem (5) varav en skall vara styrelseordförande;
- b) att antalet styrelsesuppleanter skall vara noll (0); och
- c) att antalet revisorer skall vara en (1).

§ 14 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade:

- a) om ersättning till styrelseledamöterna (oförändrat från föregående år) om ett belopp om fyra prisbasbelopp till ordföranden samt två prisbasbelopp för var och en av övriga icke-anställda ledamöter; och
- b) att ersätta revisorerna enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med förslaget i kallelsen att styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

§ 15 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter

Till ledamöter av styrelsen omvaldes Svante Bengtsson och nyvaldes:

Mats Hult
Ulf Adelsohn
Joachim Kuylenstierna
Mats Lundberg

Val av styrelsesuppleanter

Inga styrelsesuppleanter valdes.

Val av revisor

Till revisor valdes det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, org nr 556029-6740, 113 97 Stockholm, för tiden fram till nästa årsstämma.

Till huvudansvarig revisor utser Öhrlings Pricewaterhouse Coopers den auktoriserade revisorn Magnus Thorling, pers nr 700905-1454.

§ 16 Fastställande av principer för valberedning för årsstämman 2016

Stämman beslöt att anta de principer som i kallelsen föreslagits för valberedningen. Se bilaga 2.

§ 17

Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslöt att anta de principer som i kallelsen föreslagits för ledande befattningshavare. Se bilaga 2.

Det noterades att aktieägarna Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Velina Adelblom, Jerzy Hawranek, Sverker Arnestrand, Greger Kling, Lars-Åke Mattsson och Håkan Mannerstedt röstade nej till förslaget.

§ 18

Beslut om bemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att ge styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Förslaget återfinns även i bilaga 2.

Det noterades att aktieägarna Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Velina Adelblom, Greger Kling, Sverker Arnestrand, Lars-Åke Mattsson och Håkan Mannerstedt röstade nej till förslaget. Sveriges Aktiesparares Riksförbund önskade även få noterat till protokollet att de förutsätter att bemyndigandet endast skall utnyttjas för röstsvaga aktier.

§ 19

Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Årsstämmans ordförande:

Protokollförare:



Joakim Falkner



Carl Svernlöv

Justeringsperson:



Greger Kling

Bilagor:

- 1) Röstlängd
- 2) Kopia på kallelse
- 3) Årsredovisning 2014 med revisionsberättelse
- 4) Ny bolagsordning (möjliggöra apportemission m.m.)
- 5) Apportemission
- 6) Ny bolagsordning (möjliggöra sammanläggning)