

§ 1

Bolagsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Fredrik Lövestedt förklarade bolagsstämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande vid bolagsstämman

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

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av aktieägaren Nils Vinberg och av Johan Strandberg som representerade aktieägaren SEB Fonder.

§ 5

Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 13 mars 2013, 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.

§ 6

Godkännande av dagordning

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

§ 7

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31 lades fram.

Bolagets huvudansvarige revisor Fredrik Walmeus, från Deloitte AB, föredrog delar av revisionsberättelsen och beskrev revisorernas arbete avseende räkenskapsåret 2012.

§ 8

Verkställande direktörens presentation

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

§ 9 a

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2012-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2012-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31.

§ 9 b

Beslut om disposition beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden upplyste om att styrelsen föreslagit att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2012, eftersom styrelsen som ett alternativ till vinstutdelning föreslagit att Björn Borg ska överföra vinstmedel till aktieägarna genom ett s.k. automatiskt inlösenförfarande (punkt 15 på dagordningen).

Stämman beslutade därefter om disposition beträffande bolagets vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2012 samt att 75 445 152 kronor av de till buds stående vinstmedlen används för det automatiska inlösenförfarandet, medan resterande 8 662 469 kronor balanseras i ny räkning.

§ 9 c

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2012-01-01 - 2012-12-31.

Det antecknades att VD och de styrelseledamöter som också är aktieägare inte deltog i beslutet vad gällde dem själva, samt att beslutet fattades enhälligt.

§ 10

Redogörelse för valberedningens arbete

Johan Strandberg redogjorde för valberedningens arbete och motiverade dess förslag.

§ 11

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 12

Fastställande av arvode till styrelsens ordförande och övriga ledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvodet för den kommande mandatperioden ska vara oförändrat 325 000 kronor till styrelsens ordförande och oförändrat 125 000 kronor till övriga ledamöter. Vidare beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå för styrelseledamots utskottsarbete med oförändrat 15 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet och 25 000 kronor till dess ordförande, samt med oförändrat 50 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 75 000 kronor till dess ordförande.

§ 13

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Ordföranden upplyste stämman om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna har i andra företag (genom att hänvisa till en särskild sammanställning över sådana uppdrag).

Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Isabelle Ducellier samt omval av styrelseledamöterna Kerstin Hessius, Fredrik Lövestedt, Mats H Nilsson, Vilhelm Schottenius och Michael Storåkers, som ordinarie styrelseledamöter, med Fredrik Lövestedt som styrelsens ordförande, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Noterades att Fabian Månsson har undanbett sig omval.

§ 14

Val av revisor samt fastställande av arvode till revisor

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

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

§ 15 a-c

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och automatiskt inlösenförfarande innefattande (a) uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1, (b) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier, samt (c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

Styrelsens förslag till s.k. automatiskt inlösenförfarandet, innefattande aktiesplit, inlösen och fondemission, tillsammans med styrelsens redogörelser och revisorernas yttranden enligt aktiebolagslagen, lades fram och föredrogs för stämman.

Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor avseende förslaget.

Stämman beslutade därefter om det automatiska inlösenförfarandet 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.

§ 16

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler las fram och föredrogs.

Ordföranden klargjorde att styrelsen är väl medveten om att den aktuella typen av bemyndigande inte sällan blir föremål för diskussion, och att Aktiemarknadsnämnden har slagit fast att utrymmet är begränsat när det gäller att använda bemyndigandet till riktade kontanta nyemissioner.

Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

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.

§ 17

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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.

§ 18

Förslag till beslut om valberedning

Stämman beslutade om process för utseende av valberedning inför årsstämman 2014, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 5.

§ 19

Bolagsstämmans avslutande

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

Vid protokollet:


Magnus Lindstedt

Justeras:


Fredrik Lövestedt


Nils Vinberg


Johan Strandberg

STYRELSENS FÖR BJÖRN BORG AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT) OCH AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE, INNEFATTANDE (A) UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT) 2:1, (B) MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INLÖSEN AV AKTIER, SAMT (C) ÖKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM FONDEMISSION UTAN UTGIVANDE AV NYA AKTIER (PUNKT 15 PÅ DAGORDNINGEN)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande genom vilket en utskiftning till aktieägarna om sammanlagt 3,00 kronor per befintlig aktie sker enligt punkterna 15(a) - 15(c) nedan. Årsstämmans beslut enligt punkterna 15(a) - 15(c) ska fattas tillsammans som ett beslut.

(a) Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig aktie i bolaget delas i två (2) aktier, varav en är en s.k. inlösenaktie. Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 29 april 2013. Baserat på sålunda beräknad avstämningsdag för uppdelning av aktie kommer den sista dagen för handel med Björn Borg-aktien inklusive rätt att erhålla inlösenaktier att infalla den 24 april 2013 och första dagen för handel med Björn Borg-aktien exklusive rätt till inlösenaktier att infalla den 25 april 2013.

(b) Beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att aktiekapitalet ska minskas för återbetalning till aktieägarna med 3 929 435 kr genom indragning av 25 148 384 aktier. De aktier som sålunda dras in ska utgöras av de aktier som efter genomförd aktiesplit enligt ovan benämns inlösenaktier. Betalning för varje inlösenaktie ska utgå med 3,00 kr (varav cirka 2,84 kr överstiger akties kvotvärde). Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till 75 445 152 kr. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktierna ska ske under tiden från och med den 2 maj 2013 till och med den 16 maj 2013, baserat på enligt ovan beräknad avstämningsdag för uppdelning av aktie. Styrelsen föreslår vidare att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikviden, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 21 maj 2013. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 24 maj 2013. Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd minskning av aktiekapitalet att uppgå till 3 929 435 kr, fördelat på 25 148 384 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,16 kr. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte att påverkas.

(c) Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier: För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller domstol, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att genom fondemission återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga nivå, 7 858 870 kr, genom att öka bolagets aktiekapital med 3 929 435 kr genom överföring från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Akties kvotvärde kommer efter fondemissionen att uppgå till dess ursprungliga nivå, 0,3125 kr.

Bemyndigande

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten enligt punkterna (a)-(c) som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

Övrigt

Styrelsens motiverade yttrande i samband med att styrelsen lämnar förslag om minskning av aktiekapitalet samt revisors yttrande över detta enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår av Bilaga 1 respektive Bilaga 2. Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 3 respektive Bilaga 4. Inför bolagsstämman kommer en informationsbroschyr att finnas tillgänglig som beskriver inlösenförfarandet.

**STYRELSENS FÖR BJÖRN BORG AB FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR
STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER (PUNKT 16 PÅ DAGORDNINGEN)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 390 625 kr (fördelat på högst 1 250 000 nya aktier). Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor enligt 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv. Grunden för emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde. Bemyndigandet ska inte kunna användas för att fatta beslut om emissioner som riktas, helt eller delvis, till någon eller några befintliga aktieägare – vid emissioner där aktieägare ska vara teckningsberättigade ska istället aktiebolagslagens regler om företrädesrätt gälla.

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

M

STYRELSENS FÖR BJÖRN BORG AB FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 17 PÅ DAGORDNINGEN)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses VD och de övriga personerna i företagsledningen.

Björn Borg ska tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningsformerna ska motivera koncernledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen.

Ersättning till VD och de övriga personerna i företagsledningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande, samt vara maximerad i förhållande till den fasta lön som fastställts. Den rörliga ersättningen ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen.

Styrelsen ska se till att det vid utformningen av rörlig ersättning till ledande befattningshavare övervägs att införa förbehåll som (i) villkorar utbetalning av viss del av sådan rörlig ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, och (ii) ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och ge ledande befattningshavare rätt att erhålla pension från 65 år.

Eventuella incitamentsprogram inom bolaget ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling, en ökad intressegemenskap mellan deltagaren i programmet och bolagets aktieägare och ska implementeras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

M

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I BJÖRN BORG AB (PUNKT 2, 11-14 OCH 18 PÅ DAGORDNINGEN) SAMT MOTIVERING BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

Inför årsstämman 2013 har Björn Borgs valberedning bestått av styrelsens ordförande Fredrik Lövstedt (tillika en av de fyra största aktieägarna i Björn Borg), Mats H Nilsson som representerar sig själv som aktieägare, Johan Strandberg som representerar SEB:s fonder samt Marianne Flink som representerar Swedbank Robur fonder. Ordförande i valberedningen har varit Johan Strandberg. Valberedningen har lämnat förslag till beslut vid årsstämman samt motivering beträffande förslaget till styrelse enligt följande.

Ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Fredrik Lövstedt ska väljas till ordförande för årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 11 och 13 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Kerstin Hessius, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson, Vilhelm Schottenius och Michael Storåkers, med Fredrik Lövstedt som styrelsens ordförande.

Vidare föreslår valberedningen nyval av Isabelle Ducellier.

Fabian Månsson har undanbett sig omval, men har förklarat att han kommer att fortsätta stötta ledningen i en rådgivande roll samt kvarstå som styrelseordförande för koncernbolaget Björn Borg Sports B.V.

Valberedningens motivering beträffande förslaget till styrelse återfinns under egen rubrik sist nedan. Information om samtliga de föreslagna ledamöterna och deras CV:n återfinns på bolagets hemsida, www.bjornborg.com.

Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter (punkt 12 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande ska vara oförändrat 325.000 kr och till övriga ledamöter oförändrat 125.000 kr per ledamot.

För arbete i ersättningsutskottet föreslår valberedningen att ingen förändring sker i jämförelse med föregående år, vilket innebär att arvode ska utgå med 15.000 kr till ledamot och med 25.000 kr till dess ordförande. Även för arbete i revisionsutskottet föreslår valberedningen ett oförändrat arvode med 50.000 kr till ledamot samt med 75.000 kr till dess ordförande. Förslaget innebär oförändrad sammanlagd ersättning för utskottsarbete om 215.000 kr.

Det sammanlagda styrelsearvodet, inklusive för utskottsarbete, enligt valberedningens förslag uppgår liksom föregående år till 1.165.000 kr fördelat på sex ledamöter.

Val av revisor samt fastställande av arvode till revisor (punkt 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB ska omväljas till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Fredrik Walmeus avses kvarstå som huvudansvarig revisor. Valberedningen har också föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Beslut om valberedning (punkt 18 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2013 som vardera utser en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de fyra nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av fyra ledamöter (styrelsens ordförande samt de tre representanter som utsetts av de övriga tre större aktieägarna). Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Bolaget skall svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullfölja sitt uppdrag.

Valberedningens motivering beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branschfarenhet, kompetens och internationell erfarenhet. Vidare har valberedningen diskuterat vikten av att sträva efter en så jämn könsfördelning som möjligt. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt egna intervjuer med styrelseledamöter.

Utvärderingen av styrelsen har gett vid handen att styrelsen fungerar väl, men att den kunde förstärkas ytterligare med kompetens inom retail och internationell distribution – gärna med en internationell inriktning. Valberedningen har funnit att Isabelle Ducellier bör vara en god förstärkning av styrelsen inom dessa områden. Isabelle Ducellier är för närvarande VD för Pernod Ricard Sweden AB, och har en lång karriär inom Pernod Ricard-koncernen bakom sig. Mer information om Isabelle Ducellier och hennes övriga uppdrag finns tillgänglig på www.bjornborg.com.