

§ 1

Stämman öppnades av Michael Berg vilken även utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna.

§ 2

Hugo Petit valdes att föra protokollet.

§ 3

Upprättades och föredrogs en förteckning över närvarande röstberättigade aktieägare och över övriga närvarande. Det antecknades att förteckningen skulle fogas till protokollet såsom bilaga 1.

Beslöts att bifogade förteckning över närvarande och röstberättigade aktieägare skulle gälla såsom röstlängd vid stämman.

Beslöts att övriga närvarande, enligt bilaga 1, ägde rätt att närvara vid stämman utan rösträtt.

§ 4

Godkändes den i kallelsen angivna föredragningslistan att utgöra dagordning vid stämman.

§ 5

Att jämte ordföranden underteckna dagens protokoll utsågs Henrik Blomquist samt Jörgen Dalén.

§ 6

VD redogjorde för vidtagna åtgärder för kallelse till stämman och bolagsordningens bestämmelse avseende kallelse till stämman, varefter denna förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Lämnade verkställande direktören en redogörelse för bolagets och koncernens verksamhet.

§ 8

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget samt koncernredovisningen och revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2017-05-01-2017-12-31, bilaga 2.

§ 9

Beslöts fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen avseende räkenskapsåret 2017-05-01-2017-12-31, bilaga 2.

Beslöts i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag att bolagets disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Beslöts enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter avseende räkenskapsåret 2017-05-01-2017-12-31.

§ 10

Beslöts att styrelsearvodet ska uppgå till 820 000 kronor, oförändrat från föregående år, varav 300 000 kronor till ordföranden, 120 000 kronor vardera till övriga av stämman utsedda ledamöter samt 30 000 kronor i arvode till revisionsutskottets ordförande och 10 000 till ledamöter som deltar i revisionskommitténs arbete och att arvode till styrelseledamot efter överenskommelse med MedCap ska få faktureras, förutsatt att rådande lagstiftning så tillåter, genom bolag. Det fakturerade arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet för MedCap åstadkoms.



Beslöts att arvudet till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Beslöts att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter skulle vara 5 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 12

Vid företagna val valdes för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till ordinarie styrelseledamöter Anders Hansen, Henrik Blomquist, Michael Berg, Henrik Stenqvist och Renée Aguiar-Lucander. Michael Berg valdes till ordförande.

Beslöts att välja PWC AB som revisionsfirma med Johan Engstam som huvudansvarig revisor.

§ 13

Beslöts enhälligt att anta styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt bilaga.

§ 14

Beslöts att anta styrelsens förslag i enlighet med bilaga 4 om principer för tillsättande av valberedning.

§ 15

Beslutades att anta styrelsens förslag till ersättningsprinciper och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 5.

§ 16

Beslöts att anta styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier enligt bilaga 6.

§ 17

Beslöts att anta styrelsens förslag till att inrätta ett teckningsoptionsprogram i enlighet med bilaga 7.

Då intet vidare förekom, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet _____

Hugo Petit

Justeras

Michael Berg

Henrik Blomquist

Jörgen Dalén