

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Stockholm den 18 januari 2016 med aktieägarna i MedCap AB (publ), 556617-1459

§ 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 rätt att yttra sig.

§ 4

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

§ 5

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Karl Tobieson.

§ 6

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

§ 7

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om att avbryta teckningsoptionsprogrammet 2015/2018 i den del det avser styrelsen.

§ 8

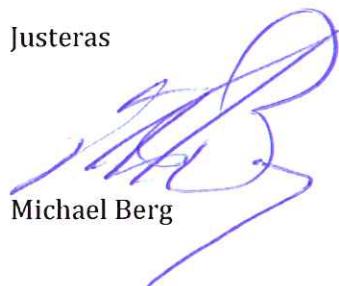
Då inget vidare förekom, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet



Hugo Petit

Justeras



Michael Berg



Karl Tobieson

Extra bolagsstämma i MedCap AB (publ), 556617-1459, den 20 november 2015

Bilaga 1 röstlängd

Namn	Aktier och röster	Röster %	Biträden	Av total	Personnummer	Noteringar	Närvarande
Karl Tobieson	3 012 500	55,9857%		2,2479%			
T&S Förvaltning AB, företräds av Karl Tobieson	2 368 341	44,0143%		1,7673%			
		0,0000%		0,0000%			
		0,0000%		0,0000%			
		0,0000%		0,0000%			
		0,0000%		0,00%			
	5 380 841	100,0000%		4,02%			

På avstämningsdagen fanns det 134 011 184 aktier.
Närvarande av totala antalet aktier

Övriga närvarande:
Michael Berg (ordförande)
Hugo Petit (bolagets CFO)

Antal aktier

134 011 184