

§ 1

Stämman öppnades av Bengt Julander 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 Rolf Karlsson samt Jörgen Dahlén.

§ 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. Det noterades dock att årsredovisningen inte ombesörjts till en person som begärt detta.

§ 7

Lämnade verkställande direktören en redogörelse för bolagets och koncernens verksamhet. Det noterades dock att styrelsen bör följa stora kurssvängningar i MedCap aktien.

§ 8

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30, bilaga 2.

§ 9

Beslöts fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen avseende räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30, bilaga 2.

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

Beslöts enhetligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter avseende räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30.

§ 10

Beslöts att arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma skulle utgå med 630.000 KR, varav 180.000 kr till styrelsens ordförande och med 80.000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter samt att 50 000 kr sätts av för arvodering av de styrelseledamöter som deltar i utskottsarbete.

Beslöts att arvodet till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Beslöts att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter skulle vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslöts att välja ett revisionsbolag.

§ 12

Vid företagna val valdes för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till ordinarie styrelseledamöter Fredrik Blomquist, Erika Söderberg Johnson, Bengt Julander, Thomas Axelsson, Anders Hansen och Kristina Patek. Bengt Julander valdes till ordförande.

Beslöts att välja Ernst & Young som revisionsfirma med Magnus Fagerstedt som huvudansvarig revisor.

§ 13

Beslöts enhetligt att anta styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt bilaga 3.

§ 14

Beslöts att anta 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

Då intet vidare förekom, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet



Hugo Petit

Justeras



Bengt Julander



Rolf Karlsson



Jörgen Dahlén

Årsstämma i MedCap AB (publ), 556617-1459, den 29 augusti 2014

Preliminär röstlängd

| Namn | Aktier och röster | Röster % | Biträden | Av total |
|--|-------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| Kristina Patek | 205 000 | 0,35 | | 0,15% |
| FIREMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO, förtråds av Marica Erlandsson | 478 400 | 0,82 | | 0,36% |
| Arne Svahn | 30 000 | 0,05 | | 0,02% |
| Margot Hedlin, företräds av Arne Svahn | 4 000 | 0,01 | | 0,00% |
| Olov Hedlin, företräds av Arne Svahn | 8 000 | 0,01 | | 0,01% |
| Anders Hansen | 162 400 | 0,28 | | 0,12% |
| Sveriges Aktiesparares Riksförbund, företräds av Rolf Karlsson | 200 | 0,00 | | 0,00% |
| Hans Gårdman | 6 000 | 0,01 | | 0,00% |
| Lars Bramelid | 210 | 0,00 | | 0,00% |
| Gunnar Björkman | 40 000 | 0,07 | | 0,03% |
| Azaj AB, företräds av Thomas Axelsson | 500 000 | 0,86 | | 0,37% |
| Kent-Olov Norman, företräds av Karl Tobieson | 3 136 428 | 5,39 | | 2,34% |
| LINC INVEST AB, företräds av Bengt Julander | 26 449 456 | 45,49 | | 19,74% |
| Jörgen Dahlen | 128 000 | 0,22 | | 0,10% |
| Leo Gillholm | 1 | 0,00 | Jonas Bernholm & Hans-Göran Nilsson | 0,00% |
| Bure Equity AB (publ), företräds av Henrik Blomquist | 26 869 242 | 46,21 | | 20,05% |
| Torbjörn Holmquist | 5 000 | 0,01 | | 0,00% |
| Hans Karlsson | 1 000 | 0,00 | | 0,00% |
| Åke Johannesen | 120 000 | 0,21 | | 0,09% |
| | 58 143 337 | 100,00 | | 43,39% |

På avstämningsdagen fanns det 134 011 184 aktier.

Närvarande av totala antalet aktier

Övriga närvarande:

Magnus Fagerstedt från Ernst & Young AB (bolagets revisorer)

Erika Söderberg Johnson (på förslag att väljas in i styrelsen)

Per-Olov Brodin, Danske Bank

Hugo Petit (bolagets CFO)

Anmälda aktieägare som inte finns med i Bolagsstämмоoaktieboken:

T&S Förvaltning, företräds av Carl-Johan Svennewall

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 13)

Styrelsens förslag till bemyndigande enligt 13 kap 35 § aktiebolagslagen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2014 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 13 000 000 aktier, vilket motsvarar ca 10 % av samtliga aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission), alternativt kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 14

Vid MedCap AB:s årsstämma den 29 augusti 2014

Förslag avseende valberedning i MedCap AB.

1 UTSEENDE AV LEDAMÖTER M M

- 1.1 Styrelsens ordförande skall - senast vid utgången av tredje kvartalet i Medcaps verksamhetsår varje år - tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i december eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieäggande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen skall styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.
- 1.2 Valberedningen skall bestå av totalt minst tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande som ingår i valberedningen och är sammankallande till valberedningens första sammanträde.
- 1.3 Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen skall inneha sitt mandat till ny valberedning utsetts. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.
- 1.4 Valberedningen kan inom sig, och genom adjungering av erforderlig ytterligare ledamot/ledamöter, utse en för revisorstillsättning (enligt punkt 2.1 nedan) särskilt utsedd valberedning. Sker sådant utseende skall även detta offentliggöras enligt vad som anges ovan i denna punkt. Härigenom skall alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.
- 1.5 Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre har väsentligen samma ägarandel som då ledamoten utsågs. Om valberedningen därefter inte längre har minst tre ledamöter skall styrelsens ordförande verka för att ny ledamot utses enligt de principer som anges i punkt 1.1. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

- 1.6 Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

2 VALBEREDNINGENS UPPGIFTER

- 2.1 Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till

- val av ordförande på stämman
- val av och arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse samt, i förekommande fall, annan särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta om att tillsätta
- val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant

- 2.2 Styrelsen ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsformer.

- 2.3 Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarhjälp för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även svara för skäliga kostnader för exempelvis externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

3 SAMMANTRÄDEN

- 3.1 Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst två gånger årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att valberedningen skall sammankallas.
- 3.2 Valberedningen är beslutför om minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdades av valberedningens ordförande.
- 3.3 Redogörelse för valberedningens arbete i form av förslag och yttrande från valberedningen skall i god tid innan ordinarie årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida.

4 ÄNDRINGAR AV DESSA INSTRUKTIONER

- 4.1 Valberedningen skall löpande utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.
-

Utdelning (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2013/2014.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med följande.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Alla pensionsförmåner är avgiftsbestämda. Rörliga ersättningar bereds och beslutas av styrelsen.

Fördelning mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavares ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen är maximerad för verkställande direktören till maximalt 30 procent av årslönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 0-30 procent av en årslön. Den rörliga ersättningen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av ett antal, kvantitativa parametrar, jämfört med fastställda mål. De kvantitativa parametrarna är hänförliga till bolagets börskursutveckling, utvecklingen av operativa driften och respektive verksamhetsårs fokusfrågor.

I den mån stämmevald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässig kontant ersättning för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen. Styrelsen får frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.