

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Stockholm den 6 november 2017 med aktieägarna i MedCap AB (publ),
556617-1459**

§ 1

Stämman öppnades på uppdrag av styrelsen av Karl Tobieson vilken även utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna.

§ 2

Karl Tobieson meddelade att han avsåg att föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättades och föredrogs en förteckning över närvarande röstberättigade aktieägare. Beslöts att bifogade förteckning av röstberättigade aktieägare, bilaga 1, skulle gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkändes den i kallelsen angivna föredragningslistan att utgöra dagordning vid stämman med justering av punkten 7 så att den löd: Beslut av styrelsen förslag till beslut om förslag till förvärv av minoritetens aktier i Inpac AirContainer Holding AB.

§ 5

Valdes Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

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

§ 7

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till beslut om att köpa Lupemia AB:s aktier i Inpac Aircontainer Holding AB motsvarande de resterande 28,9% av aktierna till en köpeskillning om 6,5 MSEK, enligt bilaga 2.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund la ner sina röster i frågan.

§ 8

Då inget vidare förekom, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet



Karl Tobieson

Justeras



Åsa Wesshagen

Styrelsens redogörelse för styrelsens förslag till förvärv av 28,9 procent av aktierna i Inpac AirContainer Holding AB ("Inpac") från Lupemia AB (ett bolag som kontrolleras av avgående VD i Inpac).

Bakgrund

Enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2012:05 ska transaktioner mellan ett börsbolag å ena sidan och befattningshavare i börsbolagskoncernen å andra sidan som inte är av oväsentlig betydelse för börsbolaget prövas av bolagsstämman i börsbolaget med enkel majoritet. Till underlag för bolagsstämmans beslut ska styrelsen inhämta ett värderingsutlåtande eller fairness opinion från oberoende expertis samt upprätta en redogörelse för det föreslagna förvärvet.

MedCaps verksamhet inom dotterbolaget bolaget Inpac har sedan våren 2016 letts av Peter Thulin. Peter har, genom ett helägt bolag, också varit delägare i Inpac under bolagets uppbyggnadsperiod från våren 2016. I samband med att Inpac nu rekryterat ny VD för att driva verksamheten framåt läggs förslaget att förvärv Peters aktier i Inpac och att MedCap genom transaktionen blir 100%-ig ägare av verksamheten.

Transaktionen

Transaktionen innebär att MedCap förvärvar Peters aktier, motsvarande 28,9 procent av det totala antalet aktier i Inpac, för ett pris som motsvarar en värdering av Inpac aktierna till 22,5 MSEK, vilket innebär en sammanlagd kontant köpeskilling om 6,5 MSEK. Transaktionen beräknas kunna slutföras i november månad 2017, förutsatt att den extra bolagsstämma i MedCap som ska hållas den 6 november 2017 godkänner Transaktionen.

Styrelsens bedömning

Enligt styrelsen i MedCap är Transaktionen till gagn för Medcap och dess aktieägare och sker på för Medcap skäliga villkor. Styrelsens bedömning stöds av den s.k. Fairness Opinion från en oberoende expert som styrelsen låtit inhämta från Grant Thornton (GT). Av denna framgår att Transaktionen av GT bedömts vara skälig för MedCaps aktieägare ur ett finansiellt perspektiv per dagen för opinionens avlämnande.

Stockholm den 16 oktober 2017 MedCap AB (publ)

Styrelsen

