

§ 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 Arne Svahn samt Kjell Alenius.

§ 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 koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30, bilaga 2.

§ 9

Beslöts fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen avseende räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30, 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 2015-05-01-2016-04-30.

§ 10

Beslöts att arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma skulle utgå med 670.000 KR, varav 300.000 kr till styrelsens ordförande och med 80.000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter 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 genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet för MedCap åstadkoms.

Beslöts att arvodet 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 Henrik Blomquist, Erika Söderberg Johnson, Michael Berg, Anders Hansen och Kristina Patek. Michael Berg valdes till ordförande.

Beslöts att välja PWC AB som revisionsfirma med Johan Engstam som huvudansvarig revisor. Arne Svahn reserverade sig mot beslutet om val av revisor.

§ 13

Beslöts att anta styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt bilaga 3. Aktiespararna reserverade sig mot beslutet.

§ 14

Beslöts enhälligt att anta styrelsens förslag till sammanslagning av aktien samt ändring av bolagsordning enligt bilaga 4.

§ 15

Beslöts enhälligt att anta styrelsens förslag i enlighet med bilaga 5 om principer för tillsättande av valberedning.

§ 16

Beslutades enhälligt att anta styrelsens förslag till ersättningsprinciper och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 6.

§ 17

Beslöts att anta styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier enligt bilaga 7. Aktiespararna reserverade sig mot beslutet.

§ 18

Beslöts enhälligt att anta styrelsens förslag till delägarprogram för ledande befattningshavare i Unimedica koncernen.

§19

Stämman tackade Thomas Axelsson för sitt engagemang under åren som styrelseledamot.

Då intet vidare förekom, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

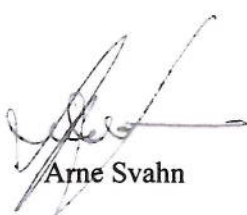


Hugo Petit

Justeras



Michael Berg



Arne Svahn



Kjell Alenius

*Willy
Anders Axelsson
26-07-05*

Bilaga 1 röstlängd

Namn	Aktier och röster	Röster %	Biträden	Av total	Personnummer	Noteringar
Aktiespararna (företärs av Per Lundin)	200	0,00%		0,00%		
Anders Hansen	162 400	0,25%		0,12%		
Arne Svahn	10 000	0,02%	1 biträde	0,01%		
Azaj AB (företärs av Thomas Axelsson)	500 000	0,77%		0,37%		
Bure (resresenteras av Henrik Blomquist)	29 692 163	45,55%		22,16%		
City Kapital (resresenteras av Fredrik Crafoord)	1 000 000	1,53%		0,75%		
Gunnar Björkman	40 000	0,06%		0,03%		
Hans Gärdman	9 000	0,01%		0,01%		
Jörgen Dalén	196 250	0,30%		0,15%		
Karl Tobieson	3 012 500	4,62%		2,25%		
Kjell Alenius	22 100	0,03%		0,02%		
Kristina Patek	215 715	0,33%		0,16%		
Leo Gillholm	1	0,00%	1 biträde	0,00%		
Linc Invest AB (resresenteras av Karl Tobieson)	27 949 456	42,88%		20,86%		
Per Lundin	10 000	0,02%		0,01%		
T&S Förvaltning AB, företärs av Carl-Johan Svennewall	2 368 341	3,63%		1,77%		
På avstämningsdagen fanns det 134 011 184 aktier.	65 188 126	100%		48,64%		
Närvarande av totala antalet aktier	48,64%					

Övriga närvarande:

Erika Söderberg Johnson
 Michael Berg
 Per-Olov Brodin (Danske Bank)
 Carina Ingfors
 Thomas Berg (IM)
 Hugo Pettit (bolagets CFO)
 Johan Engstam (Revisor)
 Antal aktier

134 011 184

Handwritten signature:
 Erik
 Söderberg

Bilaga 7

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget efter makulering och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full täckning för bolagets bundna egna kapital.

Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2017. Förvärv av aktier på börsen får endast ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med ovanstående bemyndigande att förvärva aktier är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Återköpta aktier avses att makuleras vid årsstämman 2017.

Bilaga 6

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 16)

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 stämмоvald 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.

Bilaga 5

Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen (punkt 15)

Föreslås att årsstämman beslutar fastställa principer för tillsättande av valberedningen i enlighet med nedan.

Principer för fastställande

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.

Valberedningen skall bestå av totalt minst tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande som ingår i valberedningen och är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

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.

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.

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

Valberedningens uppgifter

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

- val av ordförande på stämman
- val av styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse samt val av annan särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta om
- val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant
- förslag på ersättning till styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor samt i förekommande fall annan särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta om
- principer för fastställande av valberedningen

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

Sammanträden

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.

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 biträdes av valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete i form av förslag och yttrande från valberedningen skall i god tid innan ordinarie årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida.

Ändringar av dessa instruktioner

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.

Bilaga 4

Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier, s.k. omvänd split, i förhållandet 1:10, innebärande att (10) befintliga aktier blir en (1) ny aktie. Vidare föreslås att styrelsen skall bemyndigas att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen, vilken ska infalla efter att beslutet registrerats hos Bolagsverket, samt att i övrigt vidta de åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande.

För de aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier jämnt delbart med tio, kommer de överskjutande aktierna att säljas på Bolagets bekostnad och behållningen av försäljningen kommer att fördelas mellan dessa aktieägare så snart som möjligt därefter. Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att minska från 134 011 184 aktier till 13 401 118 aktier. I anledning härav föreslår styrelsen vidare att bolagsordningens lydelse (§ 5) om antalet aktier ändras, i enlighet med följande förslag.

Nuvarande lydelse:

Antalet aktier skall utgöra lägst 62 500 000 och högst 250 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse:

Antalet aktier skall utgöra lägst 6 250 000 och högst 25 000 000 stycken.

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 vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Stämmans beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen skall fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för förslaget.