

**§ 1**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Michael Berg vilken även utsågs att 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 justera dagens protokoll utsågs Leo Gillholm och Per Lundin.

**§ 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 2016-05-01-2017-04-30.

**§ 9**

Beslöts fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen avseende räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30.

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

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter avseende räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30.

**§ 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 kr i arvode till revisionsutskottets ordförande och 10 000 kr 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 arvodet till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning. Per Lundin, Arne Svahn, Gunnar Björkman och Leo Gillholm reserverade sig mot den delen av beslutet som avser möjligheten att fakturera arvodet.

### § 11

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

### § 12

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

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

### § 13

Beslöts att anta styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enl bilaga 2.

### § 14

Beslöts att anta styrelsens förslag i enlighet med bilaga 3 om principer för tillsättande av valberedning.

### § 15

Beslutades att anta styrelsens förslag till ersättningsprinciper och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 4.

### § 16

Beslöts att anta styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier enligt bilaga 5 med erforderlig majoritet. Per Lundin reserverade sig mot beslutet.

### § 17

Beslöts att anta styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen så att räkenskapsår ändras till perioden 1 jan -31 dec samt att bolagsstämma får hållas i Stockholm och Solna. Arne Svahn, Per Lundin och Leo Gillholm reserverade sig mot beslutet.

Arne Svahn framförde att det:

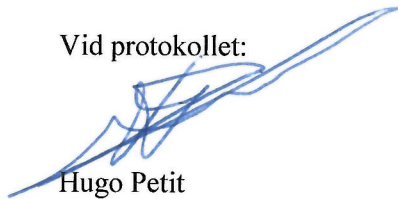
- Är en stor fördel att ha stämman i september när det är mycket få stämmor
- Är svårt med logistiken om stämman är i Solna och det är fler stämmor samma dag
- Ger bättre uppmärksamhet av rapporten i media om vi inte krockar i tiden med andra bolag

### §18

Stämman tackade Kristina Patek och Erika Söderberg Johnsson för sina engagemang under åren som styrelseledamot.

Då intet vidare förekom, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Hugo Petit

Justeras:

Michael Berg



Per Lundin



Leo Gillholm

## Bilaga 1 röstlängd

Namn	Aktier och röster	Röster %	Biträden	Av total	Noteringar
Linc Invest AB, företräds av Karl Tobieson	3 170 946	46,61%		23,66%	
Bure Equity AB, företräds av Henrik Blomquist	3 081 017	45,29%		22,99%	
Karl Tobieson	300 910	4,42%		2,25%	
T&S Förvaltning AB, företräds av Carl-Johan Svennewall	236 835	3,48%		1,77%	
Jörgen Dalén	6 000	0,09%		0,04%	
Gunnar björkman	4 500	0,07%		0,03%	
Bo Bergkvist	1 000	0,01%		0,01%	
Arne Svahn	1 000	0,01%		0,01%	
Per Lundin	444	0,01%		0,00%	
Sven Bäckström	100	0,00%		0,00%	
Lars Bramelid	20	0,00%		0,00%	
Leo Gillholm	1	0,00%	1 biträde	0,00%	

**6 802 773**

På avstämningsdagen fanns det 13 401 118 aktier.

**Närvarande av totala antalet aktier**

**50,76%**

**Övriga närvarande:**

Michael Berg (styrelsens ordförande)  
Per-Olov Brodin (Danske Bank)  
Carina Ingfors (Danske Bank)  
Hugo Petit (bolagets CFO)  
Johan Engstam (Revisor)  
Priego AB (representerad av Lars Kvarnhem)  
Jan Ericson  
Erika Söderberg Johnson (styrelseledamot)  
Henrik Stenqvist (förelagen för inval i styrelsen)  
Reneé Aguair-Lucander (förelagen för inval i styrelsen) kom vid .....

**Antal aktier**

**13 401 118**