



MEDCAP

Protokoll fört vid årsstämma i Stockholm den 20 november 2015 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 rösträtt.

§ 4

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

§ 5

Att jämte ordföranden underteckna dagens protokoll utsågs 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

Beslöts enhälligt att anta styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.

§ 8

Beslöts att anta styrelsens förslag om tilldelning av teckningsoptioner. Följande aktieägare röstade emot: Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom Per Lundin reserverade sig mot förslaget, dels för att man drar ned på tilldelningen till de anställda, dels för att man alls ger optioner till styrelseledamöter.

§ 9

Då inget vidare förekom, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Hugo Petit

Justeras

PER LUNDIN

MICHAEL BERG

Blaga 1

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

Röstlängd

Namn	Aktier och röster	Röster %	Biträden	Personnummer	Nöteringar	Närvarande
Per Lundin (representerar Aktiespararna)	200	0,0003%	Av total			x
Karl Tobleson	3 012 500	5,0009%	2,2479%			x
T&S Förvaltning AB (representeras av Karl Tobleson)	2 368 341	3,9315%	1,7673%			x
Bure (representeras av Henrik Blomquist)	26 869 242	44,6038%	20,0500%			x
Linc Invest AB (representeras av Karl Tobleson)	27 949 456	46,3970%	20,8561%			x
Per Lundin	40 000	0,0654%	0,03%			x

På avstämningsdagen fanns det 134 011 184 aktier.

44,95%

60 239 739



100,0000%

44,95%

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

Antal aktier

134 011 184



MEDCAP

Bilaga 2

Styrelsens förslag till beslut

Ändring bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att punkt 8 i bolagsordningen ändras så att kallelse till extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor före och senast tre veckor före stämman.

Nuvarande bolagsordning föreskriver att kallelse sker senast 2 veckor före extra bolagsstämman.

Förslag till beslut om ändrat tilldelningsförslag (punkt 8)

Styrelsen i MedCap AB föreslår att stämman fattar beslut om att ändra så att ledningen och anställda skall max erbjudas teckna 3 500 000 teckningsoptioner och styrelsen 1 500 000.