

§ 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 Staffan Dufva samt Arne Svahn.

§ 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 och besvarade frågor..

§ 8

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30, bilaga 2.

§ 9

Beslöts fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen avseende räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30, 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 2014-05-01-2015-04-30. Styrelseledamöter samt verkställande direktören deltog inte i beslutet.

§ 10

Beslöts att arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma skulle utgå med 750.000 KR, varav 300.000 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 varav 30 000 kr till utskottets ordförande och 20 000 kr till ledamoten.

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 Henrik Blomquist, Erika Söderberg Johnson, Michael Berg, Thomas Axelsson, Anders Hansen och Kristina Patek. Michael Berg valdes till ordförande.

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

§ 13

Beslöts ^{2/}enligt att anta styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt bilaga 3.

§ 14

Beslöts att anta styrelsens förslag till incitamentsprogram enligt bilaga 4. Följande aktieägare reserverade sig: Arne Svahn, Per Lundin, Joni Runikka

§ 15

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

§ 16

Beslutades att anta styrelsens förslag till ersättningsprinciper och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 6. Följande aktieägare reserverade sig: Per Lundin

§ 17

Beslöts att anta styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier enligt bilaga 7. Följande aktieägare reserverade sig: Per Lundin, Joni Runikka


§18

Då inget vidare förekom, förklarades stämman avslutad och Bengt Julander avtackades som avgående ordförande.

Vid protokollet


Hugo Petit

Justeras,


Bengt Julander


Staffan Dufva


Arne Svahn

Årsstämma i MedCap AB (publ), 556617-1459, den 28 augusti 2015

Röstlängd

Namn	Aktier och röster	Röster %	Biträden	Av total	Personnummer	Noteringar	Kontrollerad
Kristina Patek	208 040	0,32		0,16%			x
Arne Svahn	20 371	0,03		0,02%			x
Olov Hedlin, företräd av Arne Svahn	10 000	0,02	Ett biträde	0,01%			x
Gunnar Björkman	40 000	0,06		0,03%			x
Anders Hansén	162 400	0,25		0,12%			x
Lars Lönnqvist	850	0,00		0,00%			x
Joni Reinikka	100	0,00		0,00%			x
Staffan Dufva	1 670 000	2,56		1,25%			x
DFM Fastigheter AB	2 150 000	3,30		1,60%			x
Lars Bramelid	-	-		0,00%			x
Torbjörn Holmquist	210	0,00		0,00%			x
Per Lundin	40 000	0,06	Två biträden	0,03%			x
K Fagerstrom Consulting AB	-	-		0,00%			x
Azaj AB, företräd av Thomas Axelsson	500 000	0,77		0,37%			x
LINC INVEST AB, företräd av Bengt Julander	27 949 456	42,91		20,86%			x
Jörgen Dahlen	128 000	0,20		0,10%			x
Bure Equity AB (publ), företräd av Henrik Blomquist	26 869 242	41,25		20,05%			x
Karl Tobieson	3 012 500	4,63		2,25%			x
T & S Förvaltning AB, företräd av Karl Tobieson	2 368 341	3,64		1,77%			x
Björn Zettersten	100	0,00		0,00%			x
Sven Åke Åström, företräd av Kjell Karlsson	2 000	0,00	Två biträden	0,00%			x
	65 131 610	100,00		48,60%			
					134 011 184		

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 (styrelseledamot)
- Per-Olov Brodin, Danske Bank
- Hugo Pettit (bolagets CFO)

Johan Engstam från PWC (på förslag att väljas som revisionsbolag / huvudansvarig revisor)

Anmälda aktiegare som inte finns med i Bolagsstämмоaktieboken:

48,60%

0
6 500 000
3250000
8921250

13401118,4

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 2015 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse 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 avvikelse 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.

Villkor för MedCap AB (publ):s teckningsoptioner 2012 (A)

Utfärdat av MedCap AB (publ)
(556617-1459)

Årsstämma i MedCap beslutade om utgivande av teckningsoptioner enligt följande.

1. Bolaget skall emittera högst femmiljoner (5.000.000) teckningsoptioner, envar berättigande till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget.
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall dotterbolaget Dunmedic AB äga rätt att teckna samtliga femmiljoner (5.000.000) teckningsoptioner, varför överteckning ej kan ske, med rätt och skyldighet för Dunmedic AB att på marknadsmässiga villkor överlåta teckningsoptionerna till befintliga och framtida anställda, ledande befattningshavare och styrelsemedlemmar i MedCap koncernen enligt beslut av MedCap AB:s styrelse. Överlåtelse skall ske till marknadsmässigt pris beräknat med vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes) vid överlåtelsestidpunkten. Ledningen och anställda skall maximalt erbjudas teckna 4.100.000 teckningsoptioner och styrelsen maximalt 900 000. Beslutet innefattar ett godkännande av Dunmedic AB:s vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna enligt vad som anges i dessa villkor.
3. Teckning av teckningsoptioner skall ske senast den 30 september 2015.
4. Dunmedic AB skall inte erlagga något vederlag för teckningsoptionerna.
5. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske under tiden den 1 juni 2018 - 30 augusti 2018.
6. Betalning för nytecknade aktier skall ske kontant senast den 10 september 2018.
7. Teckningskursen för de nytecknade aktierna skall vara 3,45 SEK per aktie.
8. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inklusive bestämmelser om omräkning av teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av framgår av bilaga A.
9. Aktiekapitalet skall genom nyteckningen kunna ökas med högst tvåhundrausen (200.000) kr.
10. Aktier som erhålls genom teckning skall berättiga till vinstutdelning enligt vad som anges i punkten 6 i bilaga A
11. Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i det föreslagna beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör ett led i ett incitamentsprogram för MedCap koncernens anställda och nyckelpersoner samt övriga berörda. Incitamentsprogrammet skall öka deras delaktighet samt säkerställa att de delar målsättningen att åstadkomma lönsam tillväxt för MedCap koncernen. Berörda personer i MedCap koncernen kommer att erbjudas att under perioden 10 september – 30 september 2015f örvärva teckningsoptioner från Dunmedic AB utifrån en marknadsmässig prissättning med tillämpning av Black & Scholes formel.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 200.000 kr innebärande en utspädning om ca 3,7 procent av det totala antalet utestående aktier.

Punkt 15

Vid MedCap AB:s årsstämma den 28 augusti 2015

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 största 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 revisorstillättning (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 skäligen 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 beslutförm 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.
- 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 2014/2015.

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 stämموالد 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 frågå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier

I. Bakgrund

I syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde, föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier enligt vad som anges nedan. De aktier som återköps med nedanstående bemyndigande avses att makuleras vid årsstämman 2016.

Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 fattar beslut i enlighet med följande förslag. Nyttjandet av bemyndigandet är villkorat av att MedCap godkänns för upptagande av handel på Nasdaq OMX Stockholm ("Börsen").

II. Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
2. Förvärv får ske genom
 - i. handel på Nasdaq OMX Stockholm ("börsen"), eller
 - ii. i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare.
3. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Förvärv av aktier genom förvärvserbjudande till Medcaps samtliga aktieägare får endast ske till pris som vid tiden för förvärvserbjudandet ej understiger aktiernas marknadsvärde och som maximalt överstiger marknadsvärdet med 20 procent.
5. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.
6. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Stockholm i juli 2015

MedCap AB (publ)
Styrelsen