

Protokoll fört vid årsstämma i Stockholm den 14 augusti 2008 med aktieägarna i MedCap AB (publ), 556617-1459

§ 1

Stämman öppnades av Bengt Julander vilken jämväl utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna.

§ 2

Valdes Cecilia Driving 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 röstberättigade aktieägare skulle gälla såsom röstlängd vid stämman.

Beslöts att i bifogad förteckning övriga närvarande 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 Gerhard Dahl och Lars Nilke.

§ 6

Protokollföraren 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.

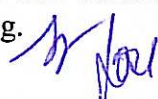
§ 8

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2007-05-01--2008-04-30.

§ 9

Beslöts fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen avseende räkenskapsåret 2007-05-01--2008-04-30.

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



Beslöts bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter avseende räkenskapsåret 2007-05-01--2008-04-30.

§ 10

Beslöts att arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma skulle utgå med 170.000 kr till styrelsens ordförande och med 70.000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter. Under den period som ledamot fungerar som vd skall inget styrelsearvode utgå.

Beslöts att arvodet till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Beslöts att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter skulle vara fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

§ 12

Vid företagna val omvaldes för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till ordinarie styrelseledamöter Åsa Hedin, Bengt Julander och Karl Tobieson samt nyvaldes för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till ordinarie styrelseledamöter Thomas Axelsson och Kristina Patek. Bengt Julander utsågs till ordförande.

§ 13

Beslöts att ingen valberedning skulle utses.

§ 14

Antecknades att samtliga val och beslut fattats enhälligt.


Då intet vidare förekom, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet


Cecilia Driving

Justeras


Bengt Julander


Lars Nilke


Gerhard Dahl