

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Stockholm den 28 oktober 2016 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 samt Max Jonson.

§ 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 förvärv av minoritetens aktier i Unimedic AB för högst det angivna priset enligt bilaga 2.

§ 8

Då inget vidare förekom, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet



Hugo Petit

Justeras



Michael Berg



Per Lundin



Max Jonson

Extra bolagsstämma i MedCap AB (publ), 556617-1459, den 28 oktober 2016

Bilaga 1 röstlängd

Namn	Aktier och röster	Röster %	Biträden	Av total	Personnummer	Noteringar	Närvarande
Bure Equity, företräds av Max Jonson	2 969 217	46,78%		22,16%			
Linc Invest, företräds av Karl Tobieson	2 794 946	44,04%		20,86%			
Karl Tobieson	300 910	4,74%		2,25%			
T&S Förvaltning AB, företräds av Karl Tobieson	236 835	3,73%		1,77%			
Åke Sjölund		0,00%		0,00%			
Pontus Norell	44 400	0,70%		0,33%			
Arne Svahn		0,00%		0,00%			
Per Lundin	500	0,01%		0,00%			
	6 346 808	100%		47,36%			

På avstämningsdagen fanns det 13 401 118 aktier.

Närvarande av totala antalet aktier

Övriga närvarande:

Michael Berg (ordförande)

Hugo Petit (bolagets CFO)

Antal aktier

13 401 118

Styrelsens redogörelse för styrelsens förslag till förvärv av cirka 9 procent av aktierna i Unimedic AB från Christer Ahlberg, Blaise Medical (ett bolag som kontrolleras av en medarbetare i Unimedics ledningsgrupp) och Parkbacken AB (ett bolag som kontrolleras av en medarbetare i Unimedics ledningsgrupp).

Bakgrund

Enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2012:05 ska transaktioner mellan ett börsbolag å ena sidan och befattningshavare i börsbolagskoncernen å andra sidan som inte är av oväsentlig betydelse för börsbolaget prövas av bolagsstämman i börsbolaget med enkel majoritet. Till underlag för bolagsstämmans beslut ska styrelsen inhämta ett värderingsutlåtande eller fairness opinion från oberoende expertis samt upprätta en redogörelse för det föreslagna förvärvet.

MedCaps verksamhet inom dotterbolaget bolaget Unimedic har sedan hösten 2012 letts av Christer Ahlberg med huvudsakligt stöd av de två andra nu aktuella ledande befattningshavarna i Unimedic. Dessa tre har också varit delägare i Unimedic under bolagets uppbyggnadsperiod från hösten 2012. I samband med att Unimedic under 2016 bytt VD har också vissa andra förändringar i ledningsstrukturen i Unimedic skett, vilket föranlett förslaget till förvärv av de tre befattningshavarnas aktier.

Transaktionen

Transaktionen innebär att MedCap förvärvar de tre ledande befattningshavarnas aktier, motsvarande 9,2 procent av det totala antalet aktier i Unimedic, för ett pris som motsvarar en värdering av Unimedic till 206 MSEK, vilket innebär en sammanlagd kontant köpeskilling för de tre befattningshavarnas aktier om knappt 19 MSEK. Transaktionen beräknas kunna slutföras i oktober månad 2016, förutsatt att den extra bolagsstämma i MedCap som ska hållas den 28 oktober 2016 godkänner Transaktionen.

Styrelsens bedömning

Enligt styrelsen i MedCap är Transaktionen till gagn för Medcap och dess aktieägare och sker på för Medcap skäliga villkor. Styrelsens bedömning stöds av den s.k. Fairness Opinion från en oberoende expert som styrelsen låtit inhämta från Grant Thornton (GT). Av denna framgår att Transaktionen av GT bedömts vara skälig för MedCaps aktieägare ur ett finansiellt perspektiv per dagen för opinionens avlämnande.

Stockholm den 30 september 2016 MedCap AB (publ)

Styrelsen