

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i ADDvise Lab Solutions AB
(publ), org.nr. 556363-2115 i Stockholm
den 4 april 2011**

Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

§ 1 Öppnande av stämman
Styrelsens ordförande Hans-Petter Andersson öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman
Stämman beslutade att välja advokaten Joakim Falkner att som ordförande leda dagens stämma.

Det antecknades att ordföranden utsåg Fredrik Stjernström att föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Stämman beslutade att godkänna Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma. Beslutades vidare att godkänna att på röstlängden upptagna gäster var närvarande vid stämman.

§ 4 Val av två justeringsmän
Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Magnus Vahlquist.

§ 5 Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
Det noterades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 4 mars 2011, således mer än fyra veckor före stämman, och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning
Bolagsstämman beslutade att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.



- § 7 Verkställande direktörens anförande**
Rikard Akhtarzand redogjorde, i sin egenskap av verkställande direktör, för verksamheten under räkenskapsåret 2010 samt besvarade frågor.
- § 8 Redogörelse för styrelsens och Valberedningens arbete**
Styrelsens ordförande Hans-Petter Andersson redogjorde för styrelsens och Valberedningens arbete under räkenskapsåret 2010.
- § 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**
Beslutades att anse årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010 vederbörligen framlagda.
- § 10a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning**
Beslutades att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2010.
- § 10b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**
Beslutades att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag så att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2010 och att till årsstämmans förfogande stående medel, 339 269 kr, överförs i ny räkning.
- § 10c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör**
Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
- Noterades att beslutet var enhälligt och att styrelseledamöter vilka också är aktieägare i bolaget, samt den verkställande direktören, ej deltog i beslutet.
- § 11 Fastställande av styrelsearvode, revisorsarvode och arvode till Valberedningens ledamöter**
Beslutades, i enlighet med Valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 140 000 kronor till styrelsens ordförande och med 60 000 kronor till respektive i bolaget icke anställd styrelseledamot. Det noterades att styrelsearvode i dagsläget endast kommer att utgå till styrelsens ordförande.
- Beslutades vidare att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning samt att ersättning till Valberedningens ordförande ska

utgå med 15 000 kr och till övriga ledamöter av valberedningen med 10 000 kr.

- § 12 Fastställande av antal styrelseledamöter och val av styrelse**
Beslutades, i enlighet med Valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara tre (3), utan suppleanter.

Noterades att Nils Berglund och Hans-Oskar Andersson inte ställer upp för omval.

Beslutades därefter, i enlighet med Valberedningens förslag, om omval av Hans-Petter Andersson, Eddie Zetterberg och Rikard Aktharzand som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att Hans-Petter Andersson ska vara styrelsens ordförande.

- § 13 Beslut om procedur för att utse ledamöter av Valberedningen**
Det noterades att förslaget om procedur för att utse ledamöter av Valberedningen i allt väsentligt överensstämmer med den procedur som godkändes av årsstämman 2010, Bilaga 2.

Beslutades att godkänna föreslagen procedur för att utse ledamöter av Valberedningen.

- § 14 Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning**
Noterades att valberedningens förslag till riktlinjer har funnits tillgängligt på bolagets hemsida samt delats ut på bolagsstämman, Bilaga 3.

Beslutades därefter att godkänna Valberedningens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

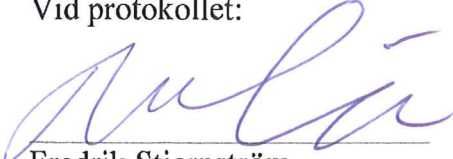
- § 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**
Styrelsens ordförande Hans-Petter Andersson redogjorde för styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, vilket finns intaget i Bilaga 4.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att beslutet var enhälligt.


- § 16 Stämmans avslutande**
Då inget i övrigt förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

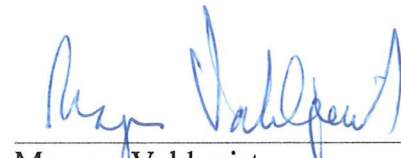


Fredrik Stjernström

Justeras:



Joakim Falkner



Magnus Vahlquist