

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i ADDvise Lab Solutions AB
(publ), org.nr. 556363-2115 i Stockholm
den 30 mars 2012.**

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 Antonia Gergova, representerande Aktiespararna.

§ 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 29 februari 2012, 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 2011 samt besvarade frågor från aktieägarna.
- § 8 **Redogörelse för styrelsens och Valberedningens arbete**
Styrelsens ordförande Hans-Petter Andersson redogjorde för styrelsens arbete och Joakim Falkner redogjorde för Valberedningens arbete under räkenskapsåret 2011.
- § 9 **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**
Beslutades att anse årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011 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 2011.
- § 10b **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag så att samtliga till årsstämman förfogande stående medel 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 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 60 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot.
- Beslutades vidare att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning och att ingen ersättning ska utgå till Valberedningens ledamöter.

§ 12 Fastställande av antal styrelseledamöter och val av styrelse
Beslutades, i enlighet med Valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4), utan suppleanter.

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

§ 13 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 2.

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.

§ 14 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 3.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att beslutet var enhälligt med undantag för Aktiespararna som röstade mot förslaget. Beslutet fattades således med erforderlig majoritet.

§ 15 Stämmans avslutande
Då inget i övrigt förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:


Fredrik Stjernström

Justeras:


Joakim Falkner


Antonia Gergova