

Org.nr 556363-2115

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i  
ADDwise Lab Solutions AB (publ) den 21 maj  
2013 i Stockholm

Närvarande:

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

§ 1

Styrelsens ordförande Hans-Petter Andersson öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Stämman beslutade att välja advokat Joakim Falkner att som ordförande leda dagens bolagsstämma. Det antecknades att ordföranden utsåg Linda Danielsson att föra dagens protokoll.

§ 3

Stämman beslutade att godkänna Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma.

§ 4

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Antonia Gergova, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

§ 5

Det noterades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt publicerats på bolagets webbplats den 23 april 2013, således fyra veckor före stämman, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

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

§ 7

Rikard Akhtarzand redogjorde, i sin egenskap av verkställande direktör, för verksamheten under räkenskapsåret 2012 och första kvartalet 2013 samt besvarade frågor från aktieägarna.

§ 8

Styrelsens ordförande Hans-Petter Andersson redogjorde för styrelsens arbete och Joakim Falkner redogjorde för valberedningens arbete.

## § 9

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012 framlades.

## § 10 a

Beslutades att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2012.

## § 10 b

Beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och överföra samtliga till årsstämman förfogande stående medel i ny räkning.

## § 10 c

Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för det gångna räkenskapsåret.

Noterades att beslutet var enhälligt och att styrelseledamöter vilka också är aktieägare i bolaget, samt verkställande direktören, ej deltog i beslutet.

## § 11

Beslutades, i enlighet med Valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till envar icke i bolaget anställd styrelseledamot.

Beslutades vidare att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning och att ingen ersättning ska utgå till Valberedningens ledamöter.

## § 12

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, Rikard Akhtarzand samt Kenneth Lindqvist som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att Hans-Petter Andersson ska vara styrelsens ordförande.

Ernst & Young Aktiebolag omvaldes till revisor med Johan Eklund som huvudansvarig revisor.

## § 13

Beslutades att godkänna Valberedningens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning intagna i Bilaga 2.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund invände mot att den rörliga lönedelen maximalt uppgår till 100 % av fast årslön då detta ger incitament till risktaganden. Hans-Petter Andersson anförde att VD idag inte erhåller någon rörlig ersättning.

## § 14

Beslutades att godkänna Valberedningens förslag till beslut om procedur för att utse ledamöter av Valberedningen, Bilaga 3.

§15

Stämmans ordförande Joakim Falkner redogjorde för styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, intaget i Bilaga 4.

Beslutades med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Det beslutades att bemyndiga stämman att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och /eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

§ 16

Då inget övrigt förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Linda Danielsson

Justeras:

  
Joakim Falkner

  
Antonia Gergova