

Org.nr. 556363-2115

Protokoll från extra bolagsstämma med
aktieägarna i ADDvise Lab Solutions AB (publ)
den 25 augusti 2015 kl. 9.00 på Vasagatan 7 i
Stockholm

Deltagande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

§ 1

Staffan Torstensson hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till extra bolagsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

§ 2

Joakim Falkner utsågs till ordförande på stämman. Ian Gulam anmäldes som protokollförare.

§ 3

Till stämman var 3 363 284 aktier och röster anmälda och representerade, vilket utgör ca 44,14% % av bolagets totala antal registrerade aktier.

Röstlängden lästes upp och stämman godkände densamma, Bilaga A.

§ 4

Stämman beslutade att utse Staffan Torstensson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 15 juli 2015 och i Post- och Inrikes Tidningar den 17 juli 2015. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 17 juli 2015.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 7

Det konstaterades att valberedningen inte lämnat något förslag avseende antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter samt styrelsearvode.

§ 8

Styrelsens fullständiga förslag om (i) ändring av bolagsordningen avseende införande av ett nytt aktieslag och ökning av kapitalgränser, (ii) om fondemission, och (iii) ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. 11 augusti 2015 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna och presenterats i sammandrag för stämmodeltagarna av Rikard Akhtarzand.

§ 9

Stämman beslutade att (i) beslut om ändring av bolagsordningen avseende införande av ett nytt aktieslag och ökning av kapitalgränser punkt 9 (Bilaga 1) och (ii) beslut om fondemission punkt 10 (Bilaga 2) skall anses som ett förslag och antas av stämman som en helhet genom ett beslut. Varje förslag lades därför fram och presenterades som en helhet för stämman.

§ 10

Det beslutades att ändra bolagets bolagsordning avseende införande av ett nytt aktieslag och ökning av kapitalgränser i enlighet med styrelsen förslag, Bilaga 1A.

§ 11

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, om fondemission varigenom bolagets aktiekapital kommer ökas med 7 619 439 kronor till 15 238 878 kronor genom överföring av 7 619 439 kronor från fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning till aktiekapital.

Vidare beslutades att i samband med fondemission ge ut nya aktier varvid en (1) gammal aktie berättigar till en (1) ny aktie av serie B, varvid 7 619 439 aktier av serie B ges ut.

Slutligen beslutades att avstämningsdagen för fondemissionen skall infalla den 15 september.

§ 12

Det beslutades att ändra bolagets bolagsordning avseende bolagets firma i enlighet med styrelsen förslag, Bilaga 3A.

§ 13


Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:



Ian Gulam

Justeras:



Joakim Falkner



Staffan Torstensson