

Org.nr 556363-2115

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i
ADDvise Lab Solutions AB (publ) den 9 april
2014 i Stockholm i Baker & McKenzie
Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm
kl. 14.00.

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 jur. kand. Henric Roth att föra dagens protokoll.

§ 3

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

§ 4

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gunnar Ek och Nils Berglund.

§ 5

Det noterades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt publicerats på bolagets webbplats den 10 mars 2014, 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 2013 och första kvartalet 2014 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 2013 framlades.

§ 10 a

Beslutades att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013.

§ 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 styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för det gångna räkenskapsåret.

§ 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 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 Rikard Akhtarzand, Hans-Petter Andersson, samt Kenneth Lindqvist och nyval av Staffan Torstensson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Konstaterades att Eddie Zetterberg avböjt att ställa upp för omval. Beslutades att Hans-Petter Andersson ska vara styrelsens ordförande.

Ernst & Young Aktiebolag omvaldes till revisor med auktoriserade revisorn 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.

§ 14

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

På begäran av en aktieägare fördes till protokollet att det bör övervägas att vid nästa årsstämma låta årsstämman utse Valberedningens ledamöter.

§15

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

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, 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 styrelsen att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

På begäran av en aktieägare fördes till protokollet att styrelsen inför nästa årsstämma bör överväga att införa en begränsning i hur stora emissioner som får göras inom ramen för ett bemyndigande avseende nyemissioner.

Det noterades att beslutet togs med vederbörligt majoritetskrav.

§ 16

Styrelseordföranden tackade den avgående styrelseledamoten Eddie Zetterström för hans fina insatser i bolagets styrelse.

Då inget övrigt förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet.

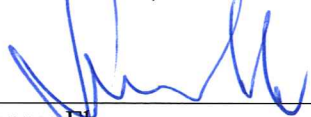


Henric Roth

Justeras:



Joakim Falkner, stämmans ordförande



Gunnar Ek

Nils Berglund