

Org.nr. 556363-2115

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i
ADDvise Lab Solutions AB (publ) den 24 april
2015 kl. 14.00 på Vasagatan 7 i Stockholm

Deltagande aktieägare:
Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1

§ 1

Hans-Petter Andersson hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad.

§ 2

Joakim Falkner utsågs till ordförande på stämman. Linn Ejderhamn anmälades som protokollförare.

§ 3

Till stämman var 4 148 544 aktier och röster anmälda och representerade, vilket utgör ca 54,45 % av bolagets totala antal registrerade aktier.

Röstlängden lästes upp och stämman godkände densamma, Bilaga 1.

§ 4

Stämman beslutade att utse John Örtengren och Magnus Vahlquist 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 25 mars 2015 och i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2015. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 27 mars 2015.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 7

Bolagets verkställande direktör, Rikard Akhtarzand, presenterade finansiell data och verksamheten inom bolaget och ADDvise-koncernen.

Sveriges Aktiesparares Riksförbunds representant, John Örtengren, ställde frågor om bl.a. tidsplanen för listbytet till Nasdaq Stockholm Small Cap, framtida potentiella marknader för bolaget, hur bolaget avser att stärka sin soliditet och i vilken form framtida finansieringar skall tas in. Slutligen ställde han även en fråga om vilket försäkringsskydd bolaget har idag och vilken riskbedömning bolaget gjort i samband därmed. Magnus Vahlquist, ställde en fråga om marknadsutsikterna inom respektive affärsområde – lab och sjukvård – såg ut framöver. Samtliga frågor besvarades av Rikard Akhtarzand.

§ 8

Styrelsens ordförande Hans-Petter Andersson redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året.

Valberedningens ordförande Joakim Falkner redogjorde för valberedningens arbete under det gångna året och bakgrunden till valberedningens förslag inför årsstämman.

§ 9

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 framlades.

Årsredovisningshandlingarna för 2014 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. 1 april 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.

Bolagets huvudansvarige revisor, Johan Eklund, föredrog revisionsberättelsen i sammandrag.

§ 10

Det beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Det beslutades vidare att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Det beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget.

Det noterades att beslutet var enhälligt. Det noterades även att närvarande styrelseledamöter representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende styrelseledamöternas ansvarsfrihet.

§ 11

Det beslutades att ersättning till styrelsen skulle utgå med ett belopp om 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot.

Det beslutades att ingen ytterligare ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter.

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Beslutades att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter utan suppleanter och att bolaget skall utse en revisor (ett revisionsbolag) utan någon revisorssuppleant.

Rikard Akhtarzand, Kenneth Lindqvist och Staffan Torstensson omvaldes som styrelseledamöter. Det noterades att den nuvarande styrelseordföranden, Hans-Petter Andersson, avböjt omval.

Staffan Torstensson valdes till ny styrelseordförande.

Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att Johan Eklund kommer att fortsätta att vara huvudansvarig revisor.



§ 13

Det beslutades att anta riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning i enlighet med Bilaga 2.

§ 14

Det beslutades att anta principer för att utse ledamöter av valberedningen i enlighet med Bilaga 3.

§ 15

Sveriges Aktiesparares Riksförbunds representant, John Örtengren, framförde att en oro över att styrelsens föreslagna bemyndigande under punkt 15 i dagordningen inte var begränsat i storlek, utan föreslås tillåta styrelsen att emittera värdepapper och instrument fritt inom bolagsordningsgränser. Mot denna bakgrund ombads styrelsen att redogöra för motivet till bemyndigandets utformning och framförallt skälet till att inte begränsa dess storlek närmare än vad som följer av bolagsordningen.

Rikard Akhtarzand redogjorde kort för att bemyndigandet utformats mot bakgrund av att bolaget har en uttalad förvärvsstrategi som enligt styrelsen kräver den flexibilitet som det föreslagna bemyndigandet medför.

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

Det beslutades vidare att bemyndiga styrelsen eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund avstod från att delta i beslutet mot bakgrund av att Riksförbundet känner en oro för att skapa prejudikat för denna typ av "in blanco" fullmakter för nyemissioner utan lagstadgad företrädesrätt. Det noterades dock att beslutet fattats med vederbörlig majoritet.

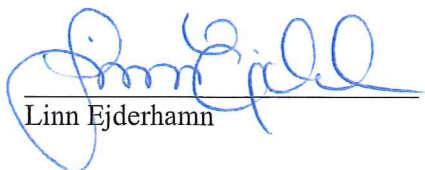
§ 16

Stämman tackade den avgående styrelseordförande Hans-Petter Andersson för hans fina insatser i bolagets styrelse under de gångna fem åren.

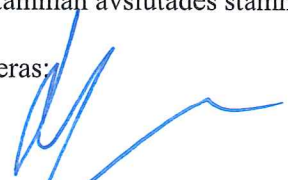
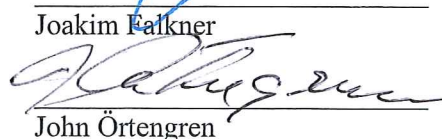
§ 17

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:


Linn Ejderhamn

Justeras:


Joakim Falkner

John Örtengren

Magnus Vahlquist

§ 13

Det beslutades att anta riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning i enlighet med Bilaga 2.

§ 14

Det beslutades att anta principer för att utse ledamöter av valberedningen i enlighet med Bilaga 3.

§ 15

Sveriges Aktiesparares Riksförbunds representant, John Örtengren, framförde att en oro över att styrelsens föreslagna bemyndigande under punkt 15 i dagordningen inte var begränsat i storlek, utan föreslås tillåta styrelsen att emittera värdepapper och instrument fritt inom bolagsordningsgränser. Mot denna bakgrund ombads styrelsen att redogöra för motivet till bemyndigandets utformning och framförallt skälet till att inte begränsa dess storlek närmare än vad som följer av bolagsordningen.

Rikard Akhtarzand redogjorde kort för att bemyndigandet utformats mot bakgrund av att bolaget har en uttalad förvärvsstrategi som enligt styrelsen kräver den flexibilitet som det föreslagna bemyndigandet medför.

Det beslutades 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. Styrelsen bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Det beslutades vidare att bemyndiga styrelsen eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund avstod från att delta i beslutet mot bakgrund av att Riksförbundet känner en oro för att skapa prejudikat för denna typ av "in blanco" fullmakter för nyemissioner utan lagstadgad företrädesrätt. Det noterades dock att beslutet fattats med vederbörlig majoritet.

§ 16

Stämman tackade den avgående styrelseordförande Hans-Petter Andersson för hans fina insatser i bolagets styrelse under de gångna fem åren.

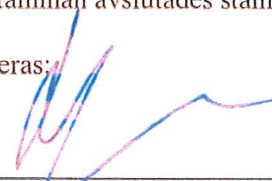
§ 17

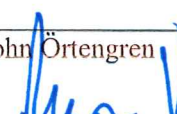
Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

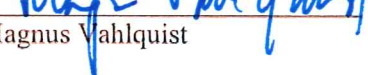
Vid protokollet:


Linn Ejderhamn

Justeras:


Joakim Falkner


John Örtengren


Magnus Vahlquist