

Protokoll fört vid årsstämma i **Hansa Medical AB (publ)**, 556734-5359, den 29 april 2009 i Malmö

Närvarande:

På stämman närvarande aktieägare samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Bo Håkansson.

§ 2

Bo Håkansson valdes att såsom ordförande leda stämman.

Bo Håkansson meddelade att styrelsen uppdragit åt Tora Molander att vara sekreterare och att föra protokollet.

§ 3

Upprättades och upplästes bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att gäster och medarbetare i koncernen som inte är aktieägare fick delta i stämman.

§ 4

Godkändes Bilaga 2 som dagordning för stämman.

§ 5

Till justeringsmän utsågs *Lars Freijer* och *Benit Cronvall*.

§ 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Lämnade verkställande direktören Emanuel Björne en redogörelse för koncernens verksamhet. I den efterföljande frågestunden ställde närvarande aktieägare frågor som besvarades av Emanuel Björne.

§ 8

Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008. I samband därmed lämnade bolagets revisor Ann Charlotte Theander en redogörelse för revisionsarbetet.

§ 9

Årsstämman fastställde årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008.

§ 10

Upptogs till behandling frågan om disposition av bolagets resultat. Styrelsen och verkställande direktören hade framställt ett förslag enligt vilket ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008. Vidare föreslogs att den ansamlade vinsten om 12 735 208 kronor överföres i ny räkning.

Årsstämman beslöt bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.

§ 11

Årsstämman beslöt bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

§ 12

Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle vara oförändrat, tre stycken, samt att inga styrelsesuppleanter skulle utses.

§ 13

Beslöts att styrelsearvodet för tiden intill nästa årsstämma skulle uppgå till sammanlagt 200 000 kronor, varav 80 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Beslöts vidare att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkända räkningar.

§ 14

Beslöts att omvälja Bo Håkansson, Per Belfrage och Stina Gestrelus till styrelseledamöter.

Antecknades att vid bolagsstämma 2007 valdes Ann Charlotte Theander till revisor för bolaget för en mandatperiod intill slutet av årsstämman 2011.

§ 15

Beslöts att omvälja Bo Håkansson som styrelseordförande.

§ 16

Beslöt stämman, enligt styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen enligt Bilaga 3.

§ 17

Beslöts enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 10 000 000 aktier.

** Doch med den justeringen som följer nedan .*

§ 18

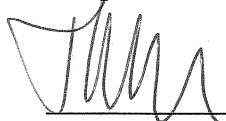
Beslöt stämman, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslutet i ärende nummer 17 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.

§ 19

Stämman avslutades.

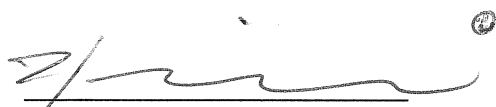
** Det noteras att teckningskursen ska fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut vid närade nyemissioner, dvs med anslutning från aktieägarnas föreningsrätt.*

Vid protokollet:




Tora Molander


Justeras:



Bo Håkansson



Lars Engström



Benit Brinval

Styrelsens för Hansa Medical AB (publ) förslag till dagordning för årsstämman 2009

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Ändring av bolagsordningen
17. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 10 000 000 aktier
18. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkterna 16-17 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav
19. Avslutning

Hansa Medical AB (publ)
556734-5359

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NY BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är Hansa Medical AB. Bolaget är publikt (publ)

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund.

§ 3

Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, bedriva forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av medicinska, kemiska och biotekniska produkter, konsultverksamhet inom ovanstående områden samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 19 000 000 kronor och högst 76 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 3 800 000 och högst 15 200 000.

§ 6

Styrelsen skall bestå av tre till tio ledamöter.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses en till två revisorer med eller utan suppleanter.

Revisorer och revisorssuppleanter skall vara auktoriserade revisorer.

§ 8

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri. Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9

Bolagsstämma skall hållas i Lund eller Stockholm enligt styrelsens val.

§ 10

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden
9. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter och, i förekommande fall, revisorer med eventuella suppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Styrelsen för Hansa Medical AB (publ) föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om

- att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 50 000 000 kronor genom nyemission av högst 10 000 000 aktier;
- att emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning, eller annars med villkor, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt;
- att emissionskursen för de nya aktierna ska fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut;
- att de nya aktierna såväl ifråga om utdelning som i övrigt i allt ska medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i bolaget;
- att styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen; samt
- att emission får ske vid ett eller flera tillfällen.

Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda bolagets ägande eller att skaffa utvecklingskapital.

Beslut enligt förslaget förutsätter dels att bolagsordningen ändras, dels att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Malmö i april 2009
Hansa Medical AB (publ)
Styrelsen