

Protokoll fört vid årsstämma i **Hansa Medical AB (publ)**, 556734-5359, den 12 maj 2011 i Lund

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 föra protokollet.

§ 3

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare upprättades och upplästes.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

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

§ 4

Bilaga 2 godkändes som dagordning för stämman.

§ 5

Till justeringsmän utsågs Berit Grönwall och Folke Johnsson.

§ 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

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

§ 8

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010 framlades. I samband därmed lämnade bolagets revisor Ann Theander en redogörelse för revisionsarbetet.

§ 9

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2010.

§ 10

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling. Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket ingen utdelning skulle ske utan att bolagets ansamlade förlust om 28 131 002, varav årets förlust uppgår till 18 841 880 kronor, ska överföras i ny räkning.

Årsstämman beslöt att bifalla styrelsens förslag.

§ 11

Årsstämman beslöt bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

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

§ 12

Stämman beslöt att styrelsearvodet skulle uppgå till sammanlagt 400 000 kronor, varav 100 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslöt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkända räkningar.

§ 13

Frågan om val av styrelseledamöter upptogs till behandling.

Kandidaten Per-Olof Wallström presenterade sig.

Stämman omvalde Bo Håkansson, Per Belfrage, Stina Gestrelus och Paula Zeilon samt nyvalde Per-Olof Wallström till styrelseledamöter.

§ 14

Stämman omvalde Bo Håkansson till styrelseordförande.

§ 15

Stämman omvalde Ann Theander som revisor i bolaget.

§ 16

Stämman beslöt, enligt styrelsens förslag, om nyemission av aktier enligt Bilaga 3.

§ 17

Stämman beslöt enhälligt, enligt styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen enligt Bilaga 4.

§ 18

Stämman avslutades.

Vid protokollet:

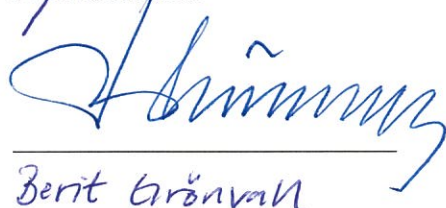


Tora Molander

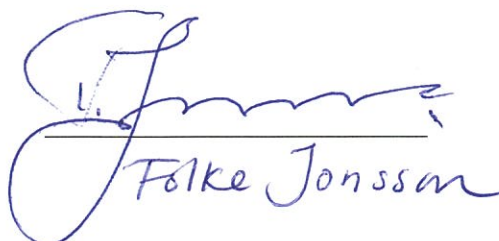
Justeras:



Bo Håkansson



Berit Grönvall



Folke Jonsson

Preliminär röstlängd
Årsstämma den 12 maj 2011

Aktieägare	Biträde	Ombud	ANMÄLDA ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Aktiespararna		Albing, Caroline	400
Farstorp Invest AB		Pramgård, Marcus	3 096 115
Geijer, Birgitta			3 000
Geijer, Lars			1 000
Geijer, Paulina			3 000
Grusell, Bengt			5 000
Grönvall, Berit			2 000
Göransson, Christer			2 000
Johansson, Leo	Johansson, Anna-Karin		1 000
Johnsson, Folke			5 000
RN Administration AB	Petrén, Olov	Petrén, Carl-Gustaf	4 000
Westin, Anita Tocaj	Westin, Per-Erik		5 000
TOTALT			3 127 515

Antal aktier och röster totalt = 7 726 368
 Antal aktier och röster närvarande av totalt = 40,5%

STYRELSENS FÖR HANSA MEDICAL AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR ÅRSSTÄMMAN 2011

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. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om nyemission
17. Beslut om ändring av bolagsordningen
18. Avslutning

FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION I HANSA MEDICAL AB (PUBL)

Styrelsen för bolaget föreslår bolagsstämman att besluta att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 28 973 880 kronor genom nyemission av högst 5 794 776 aktier. För emissionen föreslås vidare följande villkor gälla.

1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna. Avstämningsdagen ska vara den 19 maj 2011. Var och en som är införd i aktieboken som aktieägare per avstämningsdagen erhåller tre teckningsrätter per aktie. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie. Detta innebär att fyra gamla aktier berättigar till teckning av tre nya.
2. Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier utan företrädesrätt. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätt ska ske enligt följande.
 - a) I första hand ska tilldelning ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter var och en utnyttjat för teckning av aktier och i den mån det inte kan ske, genom lottning.
 - b) I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån så inte kan ske, genom lottning.
3. Teckningskursen uppgår till fem kronor per aktie.
4. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
5. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter sker på teckningslista. Betalning för aktier som inte tecknas genom betalning ska erläggas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning.
6. Teckningstiden löper från och med den 26 maj till och med den 14 juni 2011. Teckningsrätter som inte utnyttjas förfaller värdelösa.
7. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
8. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som krävs för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Det antecknas att aktier får betalas genom kvittning om styrelsen finner det lämpligt och kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer, 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

Hansa Medical AB (publ)
556734-5359

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 35 000 000 kronor och högst 140 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.

§ 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 bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri. Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska 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, varvid antal biträden ska uppges. 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.
