

Protokoll fört vid årsstämma i **Hansa Medical AB (publ)**, 556734-5359, den 14 maj 2012 i hörsalen intill bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund kl. 18.00

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.

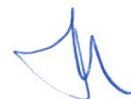
Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

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

§ 4

Styrelsen föreslog följande dagordning för stämman.

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 och föredragande 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 antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om ändring av bolagsordningen
18. Beslut om minskning av aktiekapitalet
19. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera akter, teckningsoptioner eller konvertibler
20. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt §§ 17-19 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav
21. Avslutning

Förslaget godkändes som dagordning för stämman.

§ 5

Till justeringsman utsågs Lars Geijer.

§ 6

Det noterades att kallelse till årsstämman offentliggjordes via bolagets webbplats den 13 april 2012, att kallelsen har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2012 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 16 april 2012.

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 2011 framlades. I samband därmed föredrog bolagets revisor Ann Theander delar av revisionsberättelsen.



§ 9

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2011.

§ 10

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling. Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket bolagets ansamlade förlust om 32 897 191 kronor, varav årets förlust 24 571 956 kronor, skulle överföras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

§ 11

Årsstämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Det antecknades att varken verkställande direktören eller någon av styrelsens ledamöter deltog i detta beslut.

§ 12

Stämman beslutade att utse sex styrelseledamöter, en revisor och inga revisorssuppleanter.

§ 13

Stämman beslutade att styrelsearvodet skulle uppgå till 170 000 kronor till ordföranden och 85 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

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

§ 14

Frågan om val av styrelseledamöter upptogs till behandling. Det antecknades att Per Belfrage och Paula Zeilon hade avböjt omval inför årets stämma.

Kandidaterna Fredrik Lindgren, Birgit Stattin Norinder och Cindy Wong presenterade sig.

Stämman omvalde Bo Håkansson, Stina Gestrelus och Per-Olof Wallström samt nyvalde Fredrik Lindgren, Birgit Stattin Norinder och Cindy Wong till styrelseledamöter.

Ordförande framförde ett tack till Per Belfrage och Paula Zeilon för deras insatser i styrelsen för bolaget.



§ 15

Stämman omvalde Bo Håkansson till styrelseordförande.

§ 16

Stämman omvalde Ann Theander som revisor i bolaget.

§ 17

Stämman beslutade med erforderlig majoritet, enligt styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen enligt Bilaga 2.

§ 18

Styrelsen lade fram följande förslag till minskning av bolagets aktiekapital.

”Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Hansa Medical AB:s aktiekapital ska minskas med 32 897 191 kronor för förlusttäckning samt med 56 004 305 kronor för avsättning till fri fond.

Minskningen ska ske utan indragning av aktier. Efter minskningen uppgår bolagets aktiekapital till 22 225 374 kronor. Minskningen förutsätter ändring i bolagsordningen.

Det noteras att total ansamlad förlust vid årsskiftet uppgick till 52 702 958 kronor samt att beloppet 32 897 191 kronor avser redovisad förlust efter överföring av överkursfond uppgående till 19 805 767 kronor.”

Stämman beslutade med erforderlig majoritet enligt styrelsens förslag.

§ 19

Styrelsen lade följande förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler.

”Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner.

Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.



Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.”

Stämman beslutade med erforderlig majoritet enligt styrelsens förslag.

✱

§ 20

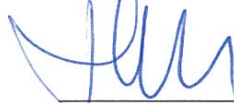
Styrelsen föreslog ett bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt §§ 17-19 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 21


Stämman avslutades.

Vid protokollet:


Tora Molander

Justeras:


Bo Håkansson


Lars Gerger

* Det noteras att Aukespärrares Riksförbund önskar att bemyndigandet nyttjas för emissioner med företrädesrätt för aktieägarna och i de fall där något annat skulle bli aktnett främjar provas av en extra bolagsstämma.