

Protokoll fört vid årsstämma i **Hansa Medical AB (publ)**, 556734-5359, den 6 maj 2013 i hörsalen intill bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund kl. 17.00

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

*Handwritten signatures and initials:*  
A signature that appears to be "By." followed by a large handwritten "U" or similar mark.

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 bemyndigande till styrelsen att emittera akter, teckningsoptioner eller konvertibler
18. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt § 17 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav
19. Avslutning

Förslaget godkändes som dagordning för stämman.

#### § 5

Till justeringsman utsågs Folke Jonsson.

#### § 6

Det noterades att kallelse till årsstämman offentliggjordes via bolagets webbplats den 28 mars 2013, att kallelsen har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 2 april 2013 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 2 april 2013.

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 2012 framlades. I samband därmed föredrog bolagets revisor Ann Theander delar av revisionsberättelsen.

#### § 9



Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2012.

#### § 10

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling. Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket bolagets vinstmedel om 41 018 014 kronor, varav årets förlust 16 466 035 kronor, skulle överföras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

#### § 11

Årsstämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

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 revisorena skall utgå enligt godkända räkningar.

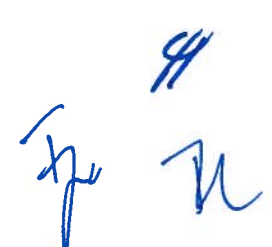
#### § 14

Frågan om val av styrelseledamöter upptogs till behandling. Stämman omvalde Bo Håkansson, Stina Gestrelus, Fredrik Lindgren, Birgit Stattin Norinder, Per-Olof Wallström och Cindy Wong till styrelseledamöter.

#### § 15

Stämman omvalde Bo Håkansson till styrelseordförande.

#### § 16



Stämman omvalde Ann Theander som revisor i bolaget.

### § 17

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.

*Det noteras att Sv. Aktiesparares Riksförbund reserverar sig mot beslutet.*

### § 18


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.

### § 19

Stämman avslutades.


Vid protokollet:

  
Tora Molander



Justeras:

  
Bo Håkansson

  
Folke Jansson

