

Protokoll fört vid årsstämma i **Hansa Medical AB (publ)**, 556734-5359, den 3 juni 2014 i hörsalen intill bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund

Närvarande:

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

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Bo Håkansson.

§ 2

Bo Håkansson valdes att såsom ordförande leda årsstämman.

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 årsstämman.

Årsstämman beslutade att gäster och medarbetare i koncernen som inte är aktieägare fick delta i årsstämman.

§ 4

Styrelsen föreslog följande dagordning för årsstämman.

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 bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
18. Avslutning

Förslaget godkändes som dagordning för årsstämman.

§ 5

Till justeringsman utsågs Per Sjöblom.

§ 6

Frågan huruvida stämman varit behörigen sammankallad upptogs till behandling. Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 2 maj 2014, att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 5 maj 2014 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 5 maj 2014.

Årsstämman 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 2013 framlades. I samband därmed föredrog bolagets revisor Ann Theander delar av revisionsberättelsen.

§ 9

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013.

§ 10

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling. Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2013, utan att bolagets till förfogande stående medel om 23 458 112 kronor skulle överföras i ny räkning. Det noterades att förlusten för räkenskapsåret 2013 uppgick till 17 559 902 kronor.

Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

§ 11

Årsstämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Det antecknades att varken verkställande direktören eller någon styrelseledamot som själv är aktieägare i bolaget deltog i beslutet.

§ 12

Årsstämman beslutade att utse sju styrelseledamöter, en revisor och inga revisorssuppleanter.

§ 13

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Årsstämman beslutade även att för det fall Anders Blom väljs till ny styrelseledamot ska styrelsearvode ej utgå till honom.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 14

Frågan om val av styrelseledamöter upptogs till behandling. Det antecknades att förslag förelåg att omvälja Bo Håkansson, Stina Gestrelus, Fredrik Lindgren, Birgit Stattin Norinder, Per-Olof Wallström och Cindy Wong till styrelseledamöter, samt att nyvälja Anders Blom till styrelseledamot.

Det noterades att stämмоordföranden redogjorde för vilka uppdrag de som föreslogs till omval som styrelseledamöter för bolaget har i andra företag genom att hänvisa till årsredovisningen för räkenskapsåret 2013. Det noterades även att Anders Blom presenterade sig och redogjorde för vilka uppdrag han har i andra företag.

Årsstämman beslutade att omvälja Bo Håkansson, Stina Gestrelus, Fredrik Lindgren, Birgit Stattin Norinder, Per-Olof Wallström och Cindy Wong till styrelseledamöter, samt att nyvälja Anders Blom till styrelseledamot.



§ 15

Årsstämman beslutade att omvälja Bo Håkansson till styrelseordförande.

§ 16

Årsstämman beslutade att nyvälja auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist, verksam vid KPMG AB i Malmö, till revisor för bolaget intill slutet av årsstämman 2015.

§ 17

Styrelsen förslög följande.

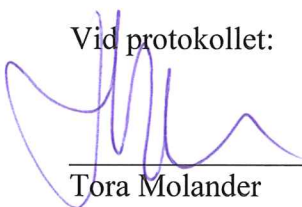
”Årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning 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.”

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet enligt styrelsens förslag.


§ 18

Årsstämman avslutades.

Vid protokollet:


Tora Molander

Justeras:


Bo Håkansson
Per Sjöblom