

**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 avvikelser 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