

Protokoll fört vid årsstämma i **Hansa Medical AB (publ)**, 556734-5359, den 29 april 2010 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 Bent Grönwall och Lars Geijer.

## § 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 2009 framlades. I samband därmed lämnade bolagets huvudansvarige revisor Ann Theander en redogörelse för revisionsarbetet.

## § 9

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2009.

## § 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 15 812 150 kronor ska överföras i ny räkning.

Årsstämman beslöt att bifalla styrelsens förslag.

## § 11

Årsstämman beslöt bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

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

## § 12

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska vara fyra stycken och att inga styrelsesuppleanter ska utses, att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor samt att inga revisorssuppleanter ska utses.

### § 13

Stämman beslöt att styrelsearvodet skulle uppgå till sammanlagt 325 000 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.

### § 14

Frågan om val av styrelseledamöter upptogs till behandling.

Kandidaten Paula Zeilon presenterade sig.

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

### § 15

Stämman valde Bo Håkansson till styrelseordförande.

### § 16

Stämman beslöt, enligt styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen enligt Bilaga 3

### § 17

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, Bilaga 4, upptogs till behandling.

Stämman beslöt enhälligt i enlighet med det av styrelsen framlagda förslaget.

### § 18


Stämman avslutades.


Vid protokollet:




Tora Molander

Justeras:

  
Bo Håkansson

  
Berit Grönwall

  
Lars Geijer

# Hansa Medical AB (publ)

## Röstlängd årsstämma torsdagen den 29 april 2010

### Aktieägare samt i förekommande fall

#### ombud samt biträden

	Antal aktier/röster	Antal röster i % av närvarande	Antal röster i % av totalt 7 494 131
Anita Westin Tocaj	5000	0,17%	0,07%
Bengt Grusell med biträde Lisa Grusell	2500	0,09%	0,03%
Berit Grönwall	1000	0,03%	0,01%
Birgitta Geijer	3000	0,10%	0,04%
Boris Lundin	800	0,03%	0,01%
Britta Nyberg	62	0,00%	0,00%
Christer Göransson	1000	0,03%	0,01%
Farstorp Invest AB genom Marcus Prångård med biträde Bo Håkansson	2843978	98,14%	37,95%
Gustav Nyberg	562	0,02%	0,01%
Inger Lundin	1000	0,03%	0,01%
Kaj Björkman	2000	0,07%	0,03%
K-G Larsson	1200	0,04%	0,02%
Lars Geijer	500	0,02%	0,01%
Leo Johansson med biträde Anna-Karin Johansson	1000	0,03%	0,01%
LPÖS Förvaltning AB genom Per Sjöberg	30000	1,04%	0,40%
Paulina Geijer	1500	0,05%	0,02%
Per Sjöblom	200	0,01%	0,00%
Ulla Sonesson	1000	0,03%	0,01%
Willhelm Sonesson	1500	0,05%	0,02%

**2 897 802**

**100,00%**

**38,67%**

Bilagor 7.

**STYRELSENS FÖR HANSA MEDICAL AB (PUBL) FÖRSLAG TILL  
DAGORDNING FÖR ÅRSSTÄMMAN 2010**

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. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
18. Avslutning

**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 årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri. Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall 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. 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.



**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN  
ATT EMITTERA AKTIER, KONVERTIBLER OCH/ELLER  
TECKNINGSOPTIONER**

Styrelsen för Hansa Medical AB (publ) föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om

- att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner;
- att emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning, eller annars med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen;
- att vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fastställa teckningskursen för de emitterade värdepappren till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut;
- att styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen; samt
- att emission får ske vid ett eller flera tillfällen.

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.

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.

Beslut enligt förslaget förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Lund april 2010  
**Hansa Medical AB (publ)**  
*Styrelsen*