

Protokoll fört vid årsstämma i **Hansa Medical AB (publ)**, 556734-5359, den 2 juni 2015 på Elite Hotel, Ideon Science Park, Scheelevägen 27, Lund, kl. 17.00.

Närvarande:

På stämman närvarande aktieägare, företrädare för aktieägare, ombud och biträden samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

## § 0

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Birgit Stattin Norinder.

I samband med öppnandet uppmärksammades minnet av Bo Håkansson.

## § 1

Valberedningen föreslog att Eddie Juhlin skulle väljas till stämмоordförande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Det antecknades att Eddie Juhlin även förde protokollet.

## § 2


Bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden 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.

## § 3

Styrelsen föreslog följande dagordning för stämman.

- 0 Öppnande
- 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 Anförande av verkställande direktören 

- 7 Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 8 Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 10 Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter
- 11 Beslut om principer för valberedning
- 12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 13 Beslut om teckningsoptionsprogram och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
- 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
- 15 Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
- 16 Avslutning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

#### § 4

Till justeringsperson utsågs Tove Håkansson.

#### § 5

Det antecknades att kallelse till stämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 4 maj 2015 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 5 maj 2015 samt att en annons om att kallelse skett sistnämnda dag varit införd i Dagens Industri.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

#### § 6

Verkställande direktören Göran Arvidson redogjorde för koncernens verksamhet och för räkenskapsåret 2014. I den efterföljande frågestunden ställde närvarande aktieägare frågor som besvarades av Göran Arvidson.

#### § 7

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 framlades. I samband därmed föredrog bolagets revisor Dan Kjellqvist delar av revisionsberättelsen, lämnade en redogörelse för revisionsarbetet och tillstyrkte fastställelse av framlagda resultat- och balansräkningar, föreslagen resultatdisposition samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.



### § 8 a

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014.

### § 8 b

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2014, utan att till förfogande stående medel om 23 876 570 kr skulle överföras i ny räkning.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

### § 8 c

Stämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

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

### § 9

Valberedningen föreslog att styrelsearvodet ska uppgå till 300 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter utom Anders Blom. Valberedningen föreslog också att arvode ska utgå med 40 000 kr till ordförande och 30 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i revisionsutskottet, 40 000 kr till ordförande och 25 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i ersättningsutskottet samt med 25 000 kr vardera till styrelseledamöter som ingår i det vetenskapliga utskottet. Vidare föreslogs att styrelseledamot, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ska kunna ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag, under förutsättning att bolaget innehar F-skattsedel; på sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt.

Valberedningen föreslog att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### § 10

Valberedningens ordförande Anders Blom lämnade en redogörelse för valberedningens arbete. 

Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken samt att ett registrerat revisionsbolag ska vara revisor och att inte revisorssuppleanter ska utses.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog omval av Birgit Stattin Norinder, Anders Blom, Stina Gestrelus, Per Olof Wallström och Cindy Wong samt nyval av Hans Schikan till styrelseledamöter.

Stämman upplystes om de uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Hans Schikan presenterade sig.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog omval av Birgit Stattin Norinder till styrelseordförande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog val av KPMG AB som revisor i bolaget. Det noterades att KPMG AB hade meddelat avsikten att bolagets nuvarande revisor Dan Kjellqvist ska vara huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

## § 11

Valberedningen föreslog att följande huvudsakliga principer ska gälla för valberedningen inför 2016 års årsstämma.

”Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti 2015. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tre ledamöter utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2016. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren om inte valberedningen beslutar annat. Om någon ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om någon aktieägare som inte är representerad i valberedningen är röstmässigt större än en annan aktieägare som är representerad i valberedningen, har den röstmässigt större aktieägaren rätt att utse ledamot till valberedningen, varvid den ledamot i valberedningen som representerar den röstmässigt minsta ägaren ska lämna valberedningen. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinner lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Valberedningen ska inför årsstämman 2016 föreslå stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer, revisorsarvoden samt principer för valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.”



Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

## § 12

Styrelsen föreslog de riktlinjer till ledande befattningshavare som framgår av Bilaga 2.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

## § 13

Styrelsen lade fram förslag om teckningsoptionsprogram och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt Bilaga 3.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet enligt styrelsens förslag.

## § 14

Styrelsen lade fram förslag om emissionsbemyndigande enligt följande.


”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 vara begränsat till 10 procent av vid var tid utestående 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.

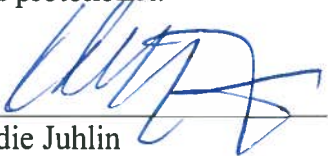
## § 15

Stämman beslutade att bemyndiga den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

## § 16

Stämman avslutades. 

Vid protokollet:

  
Eddie Juhlin

Justeras:

  
Tove Håkansson