

Protokoll fört vid årsstämma i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064, tisdagen den 16 maj 2017 Radisson Blu Scandinavia Hotel i Göteborg

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jan-Eric Österlund.

2 § Ordförande

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja advokat Anders Strid till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Anders Rabbe att föra dagens protokoll.

3 § Röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

5 § Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pär-Ola Mannerfred och Hans Ternbrant.

6 § Stämmans behörighet

Konstaterades att kallelse till årsstämman skett i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser, varvid stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt anförande av verkställande direktören och styrelsens ordförande

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår. Bolagets huvudansvariga revisor Jan Malm, KPMG, informerade om revisionen samt sammanfattade revisionsberättelsen.

Isofols styrelseordförande Jan-Eric Österlund och verkställande direktör Anders Rabbe höll anföranden varefter aktieägarnas bereddes tillfälle att ställa frågor.

8 § Beslut

a) Fastställande av resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Disposition av vinstmedel

Stämmande beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstrykande, att till stämmans förfogande disponibla vinstmedel, 6 166 387 kronor, ska överföras i ny räkning.

c) Ansvarsfrihet

Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstrykande att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

De antecknades att verkställande direktören och styrelseledamöterna som finns upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet.

9 § Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

10 § Arvode

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att:

Arvode ska utgå med 200 000 kr till styrelsens ordförande och med 100 000 kr till varje stämموald ledamot som inte är anställd inom koncernen.

Arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

11 § Val av ny styrelse

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till styrelseledamöter omvälja Jan-Eric Österlund, Lars Lind, Bengt Gustavsson, Jonas Pedersén och Ulf Ljungnelius. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag omvälja Jan-Eric Österlund till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja KPMG AB till revisor med Jan Malm som huvudansvarig revisor

12 § Utseende av valberedningens ledamöter och instruktion till valberedningen

Stämman beslutade att till valberedningens ledamöter omvälja Jan-Eric Österlund, Lennart Jeansson, Mats-Ola Palm och Carl-Johan Spak samt om instruktion för valberedningens arbete i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

Det antecknades att valberedningens slutliga förslag avvek från det förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman men att det slutliga förslaget framlagts inom föreskiven tid inför årsstämman.

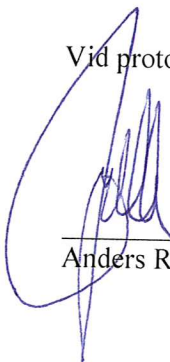
13 § Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

14 § Avslutning

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Anders Rabbe

Justeras:



Anders Strid



Pär-Ola Mannerfred



Hans Ternbrant