

Närvarande:

Se bilaga 1.

Dessutom var revisorn Joakim Thilstedt från revisionsbyrån KPMG, revisorn Magnus Lagerberg från revisorsbyrån PricewaterhouseCoopers, samt VD, Sälj- och marknadschef samt styrelsen i Ortivus AB närvarande.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Crister Stjernfelt som hälsade aktieägarna välkomna.

2. Val av ordförande på stämman och protokollförare

Ordföranden erinrade om valberedningens förslag till årsstämman avseende punkten 2 i agendan (val av ordförande).

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till ordförande vid stämman utse styrelsens ordförande Crister Stjernfelt.

Det noterades att Rikard Hellqvist skulle föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslöt att bifogade förteckning (bilaga 1) över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare skulle utgöra röstlängd på stämman. Det antecknades att 6.604.939 st aktier (990 A-aktier och 6.603.949 B-aktier) av bolagets totalt utgivna 20.763.188 st aktier, representerande totalt 6.613.849 st röster, var företrädna vid stämman. Vidare antecknades att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Stämman beslöt att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen.

5. Val av justerare

Stämman beslöt att till justerare utse Leo Gillholm och Sture Hedlund. Det noterades att båda var upptagna som röstberättigade aktieägare i röstlängden.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Inledningsvis redogjorde ordföranden för gällande regler om kallelse till bolagsstämma i bolaget. Det noterades att kallelse till stämman publicerades och lades ut på bolagets hemsida den 30 mars 2016. Nytt framflyttat datum för stämman publicerades och lades

ut på bolagets hemsida den 8 april 2016. Kallelsen har varit införd i Post och Inrikes Tidningar den 11 april 2016 samt att det annonserades samma dag i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Stämman fann sig vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Ordföranden redogjorde kort för styrelsens arbete under det gångna verksamhetsåret varvid det bl.a. noterades att fokus legat på finansiering relaterat till affären i England.

Bolagets tf verkställande direktör och CFO Jonas Wennersten informerade aktieägarna om det gångna verksamhetsåret samt för utvecklingen under det första kvartalet 2016.

I anslutning härtill bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Bolagets huvudansvarige revisor Joakim Thilstedt redogjorde kort för sitt revisionsarbete samt föredrog valda delar av revisionsberättelsen.

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2015, vilken hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida samt utsänts till de av bolagets aktieägare som framställt begäran härom. Därefter ansågs årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagda.

8. Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

- a) Stämman beslöt att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen.
- b) Stämman beslöt, med godkännande av det av styrelsen avgivna förslaget, vilket förslag tillika tillstyrkts av revisorn, att den ansamlade förlusten på 8.965.802 kronor överföres i ny räkning.
- c) Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2015.

Det antecknades att de närvarande styrelseledamöterna som tillika är aktieägare i bolaget var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.

9. Valberedningens redogörelse för sitt arbete m.m.

Peter Edwall såsom representant för bolagets valberedning, erinrade om att valberedningens redogörelse för sitt arbete och yttrande liksom valberedningens förslag till årsstämman såvitt avser punkterna 10-14 fanns intagna i kallelsen till dagens stämma. Materialet har delats ut på stämman idag samt har hållits tillgängligt på bolagets hemsida i god tid före dagens stämma.

10. **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer**

Ordföranden upplyste om att antalet styrelseledamöter under föregående verksamhetsår uppgått till fyra (4) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, skall bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer skulle vara ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

11. **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att ett totalt styrelsearvode om 750.000 kronor (f.å. 750.000 kronor) skulle utgå och att arvodet skulle fördelas med 300.000 kronor till ordföranden (f.å. 300.000 kronor) och med 150.000 kronor (f.å. 150.000 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Det föreslås att inget särskilt arvode utgår för utskottsarbete.

Det noterades att under förutsättning att det är kostnads- och skatteneutralt för bolaget så ska styrelseledamot som kan redovisa att denne uppfyller de skattemässiga förutsättningarna för att redovisa styrelsearvodet som inkomst i näringsverksamhet, ha rätt att fakturera sitt arvode till bolaget intill ett belopp som motsvarar styrelsearvodet jämte därpå enligt lag tillkommande sociala avgifter och mervärdesskatt.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att revisorn skulle ersättas enligt skälig och av bolaget godkänd kostnadsräkning.

12. **Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Peter Edwall, Björn Nordenvall och Crister Stjernfelt samt nyvälja Nils Bernhard.

I samband därmed gav Nils Bernhard en kort presentation av sin bakgrund och erfarenheter och aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Vidare noterades att Anna Söderblom, som varit styrelseledamot sedan 2006, har avböjt omval. Styrelsens ordförande tackade å styrelsens och bolagets vägnar särskilt Anna Söderblom för sina insatser som styrelseledamot i Bolaget och meddelade att hon kommer att bli avtackad av styrelsen.

Beslöts vidare att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Crister Stjernfelt till styrelsens ordförande.

13. **Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att nyvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB i Stockholm. Det noteras att PricewaterhouseCoopers anmält att den auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer att vara huvudansva-

rig revisor.

14. Beslut om principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslöt att godkänna valberedningens förslag såvitt avser principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2017 i enlighet med bilaga 2.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 3.

Det noterades att meningen ” Den rörliga ersättningen skall sammantaget beloppsmässigt inte överstiga den fasta lön som utbetalats till berörd befattningshavare under den tidsperiod som den rörliga ersättningen omfattar.” skall strykas, då alla ersättningar i bolaget är fasta.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag i enlighet med bilaga 3.

16. Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband därmed

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag gällande minskning av bolagets aktiekapital samt ändring av bolagets bolagsordning enligt bilaga 4. Det noterades att minskningen genomfördes främst för förlusttäckning samt att minskningen genomfördes utan indragning av aktier genom aktiernas kvotvärde ändras.

Stämman beslöt att enhälligt godkänna styrelsens förslag gällande minskning av bolagets aktiekapital samt ändring av bolagets bolagsordning enligt bilaga 4. Bolagsordningens i dess nya lydelse biläggs som bilaga 5.

17. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden fanns på dagordningen.

18. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman 2016 i Ortivus AB avslutad.

Vid protokollet:

Sture Hedlund

Rikard Hellqvist

Leo Gillholm

Justeras:
