

Protokoll fört vid årsstämma i **Obducat Aktiefbolag (publ)**, 556378-5632, onsdagen den 22 juni 2011 kl 10.00 i Obducats lokaler, Geijersgatan 2A i Malmö.

### § 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Henri Bergstrand.

### § 2

Till ordförande vid stämman valdes advokaten Anders Forkman. Det antecknades att ordföranden utsett Christian Lindhé att föra protokoll vid stämman.

Beslöts att de personer i stämmolokalen vilka inte var röstberättigade aktieägare likväl skulle ha rätt att närvara.

### § 3

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

### § 4

Utsågs Urban Berglund och Tore Vestergård att jämte ordföranden justera protokollet.

### § 5

Beslöts att godkänna det i kallelsen införda förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

### § 6

Antecknades att kallelse till denna stämma offentliggjorts på bolagets webbplats den 24 maj 2011 samt varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 maj 2011. Att kallelse har skett annonserades i Dagens Industri den 25 maj 2011.

Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.

### § 7

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2010.

mb  
L

## § 8

Redogjorde verkställande direktören Patrik Lundström för bolagets verksamhet under det gångna året. Därefter gavs tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören, styrelsen och bolagsledningen i övrigt.

## § 9

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen i framlagt skick.

## § 10

Beslöts att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag i förvaltningsberättelsen.

## § 11

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Antecknades att beslutet fattades enhälligt samt att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

## § 12

Framlades valberedningens förslag till styrelsearvodering innebärande att arvode till styrelsens ordförande oförändrat ska utgå med 390.000 kronor och med 150.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Därutöver ska var och en av ledamöterna i revisionsutskottet (högst tre ledamöter) och ersättningsutskottet (högst tre ledamöter) erhålla arvode om 3.000 kronor per utskottssammanträde. Styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet ska liksom tidigare, efter beslut av styrelsen, kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.

## § 13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

## § 14

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Henri Bergstrand, Lars Montelius, Werner Uhlmann, André Bergstrand, Håkan Thorbjörnsson och Antonia Hägg Billing. Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Henri Bergstrand till styrelseordförande.

Fattades beslut avseende valberedning i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

## § 15

Framlades revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktieförelagslagen. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 3.

## § 16

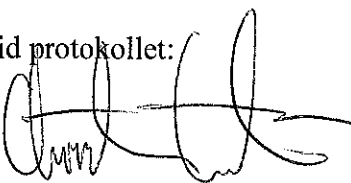
Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 4.

Beslöts med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att Aktiespararna reserverade sig mot beslutet med motiveringen att bemyndigandet inte innehåller någon begränsning vad avser nyemissionens storlek.

## § 17

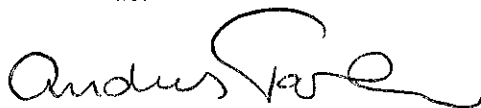
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

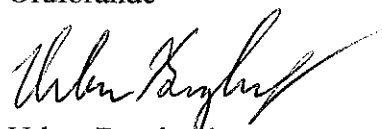


Christian Lindhé


Justeras:



Anders Forkman  
Ordförande



Urban Berglund



Tore Vestergård

	Efternamn	Förnamn	Antal aktier			Antal röster			Ombud	Biträde
			A	B	Totalt	A	B	Totalt		
1	Aktiespararna			5	5		5	5	Tore Vestergård	
2	Alstermo Bruk AB		4 018		4 018	40 180		40 180	André Bergstrand	
3	Berglund	Urban		8 000	8 000		8 000	8 000		
4	Berglund	Ingegärd		2 000	2 000		2 000	2 000		
5	Bergstrand	Henri	15 600	13 784	29 384	156 000	13 784	169 784	André Bergstrand	
6	Bergstrand	Isabelle		1 330	1 330		1 330	1 330	André Bergstrand	
7	Bergstrand	Madeline		1 330	1 330		1 330	1 330	André Bergstrand	
8	Bergstrand	André		1 330	1 330		1 330	1 330		
9	Bryngelson	Lennart		12 500	12 500		12 500	12 500		
10	Eklöf	Krister		100	100		100	100		
11	ENI AB		214 757	57 852	272 609	2 147 570	57 852	2 205 422	Henri Berstrand	
12	Frostberg	Thomas		100	100		100	100		
13	Hartwig	Eveina		118	118		118	118		
14	Hartwig	Mathina		453	453		453	453		
15	Hermansson	Jan		9 080	9 080		9 080	9 080		
16	Kjellberg	Carl-Olof		56 250	56 250		56 250	56 250		
17	Kogg	Eva		10 000	10 000		10 000	10 000		
18	Lodin	Per		66 700	66 700		66 700	66 700		Wesotowska Katerzyna
19	Mattsson	Torsten		1 105	1 105		1 105	1 105		
20	Månsson	Ingvar		5 000	5 000		5 000	5 000		
21	Neprovente KB			1 512	1 512		1 512	1 512	André Bergstrand	
22	Nockert	Lena		100	100		100	100		
23	Olsson	Fredrik		1	1		1	1		
24	Petersson	Håkan		25	25		25	25		
25	Projekt Execution Sweden			4 375	4 375		4 375	4 375	Per-Erik Wikström	
26	Silberthau	Zelma		446	446		446	446		Sören Edlund
27	Spuhl	Tõnu		1 855	1 855		1 855	1 855		
28	Stark	Tomas		3 767	3 767		3 767	3 767		
29	Towliat	Mohsen		20 000	20 000		20 000	20 000		
30	Treschanke Hardell	Carolin		93	93		93	93	Lars Hardell	
31	Uhlmann	Werner		1 289	1 289		1 289	1 289		
			<b>234 375</b>	<b>280 500</b>	<b>514 875</b>	<b>2 343 750</b>	<b>280 500</b>	<b>2 624 250</b>		

1	Ekelund	Maria
2	Engfors	Emma
3	Forkman	Anders
4	Gustavsson	Göran
5	Hansson	Jonas
6	Isacson	Ari
7	Jurés	Cecilia
8	Lembrér-Åström	Eina
9	Lindhé	Christian
10	Lundström	Patrik
11	Mårtensson	Bertil
12	Ohlsson	Åsa
15	Thorbjörnsson	Håkan

**Förslag avseende valberedning**

---

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter liksom tidigare ska utses genom att styrelsens ordförande senast den 1 september kontaktar de per den 31 juli i aktieboken registrerade fyra röstmässigt största aktieägarna med förfrågan om de önskar företrädas i valberedningen. Om fler än två av dem avböjer deltagande ska styrelsens ordförande tillfråga därefter kommande största aktieägare till dess att två representanter för de större ägarna har accepterat ledamotskap i valberedningen. De utsedda ledamöterna ska tillsammans med styrelsens ordförande, som också ska ingå i valberedningen, därefter utse ytterligare en ledamot som ska representera de medelstora/mindre aktieägarna.

Valberedningen, som inom sig ska utse en ordförande, ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Bolaget ska svara för sådana utlägg - dock sammanlagt högst 20.000 kronor - som skäligen erfordras för valberedningens fullgörande av sitt uppdrag.

Om den valberedningsledamot som representerar de medelstora/mindre aktieägarna lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningens övriga ledamöter utse en ny sådan representant. Om annan valberedningsledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten ges tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen. Om den som utsett en valberedningsledamot har sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Obducat, så att denne baserat på de nya ägarförhållandena inte skulle ha erbjudits plats i valberedningen, får valberedningen besluta att ledamoten ska lämna valberedningen, varvid valberedningen i fallande storleksordning ska erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen.



**Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för bestämmande av ersättning till VD och andra ledande befattningshavare. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med VD utgör koncernledningen och presenteras på bolagets hemsida och årsredovisningen för 2010.

Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar.

Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål och vara högst 50 % i förhållande till den fasta lönen.

Uppsägningstiden ska vara ömsesidig mellan befattningshavare och bolag och ska omfatta mellan ett halvt och ett år. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda.

Frågor om ersättning till företagsledningen ska behandlas av ersättningsutskottet. VD:s ersättning beslutas av Obducats styrelse. Om bolaget i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för bolaget utöver ordinarie styrelsearbete och utskottsarbete, ska styrelsen besluta om ersättningen, vilken ska vara marknadsmässig och skälig. Styrelsen ska äga rätt att frånga riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.



**Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande**

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (inkluderande nyemissioner av aktier till YA Global Master SPV Ltd (Yorkville) i enlighet med det finansieringsavtal som ingicks den 15 december 2010). Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att, snarast möjligt, på ett snabbt och flexibelt sätt anskaffa ytterligare nödvändigt kapital för finansiering av verksamheten. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de formella justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

