

Protokoll fört vid årsstämma i **Obducat Aktiebolag (publ)**, 556378-5632, onsdagen den 18 juni 2014 kl. 14.00 i Lund.

## § 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Henri Bergstrand.

## § 2

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

Beslöts att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

## § 3

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

## § 4

Utsågs Åsa Wesshagen och Urban Berglund att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

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

## § 6

Noterades att kallelse till årsstämman offentliggjorts på bolagets webbplats den 20 maj 2014 samt att kallelsen införts i Post- och Inrikes Tidningar den 21 maj 2014. Att kallelse hade skett annonserades i Dagens Industri den 21 maj 2014.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 7

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2013. Bilaga 2 AW

## § 8

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

AW  
mb

## § 9

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

## § 10

Beslöts att ingen utdelning skulle lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2013 skulle balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag i förvaltningsberättelsen.

## § 11

Beviljades enhälligt styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade.

## § 12

Föreslog valberedningen att arvode till styrelsen ska utgå med 120.000 kronor till styrelsens ordförande och 60.000 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. Föreslogs vidare en rörlig ersättning för styrelsens ordförande och styrelsens övriga ledamöter om 40.000 kronor respektive 20.000 kronor per kvartal, som ska utgå under förutsättning att bolaget visar positivt resultat per respektive kvartal. Med positivt resultat per kvartal menas rörelseresultat efter finansnetto exklusive avskrivningar.

Föreslog Sveriges Aktiesparares Riksförbund att rörligt arvode enligt sista delen i valberedningens förslag inte ska utgå till styrelsen.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag. Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

Beslöts att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 13

Beslöts att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en ordinarie revisor med en suppleant.

## § 14

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Henri Bergstrand, André Bergstrand, Aril Isacson och Mohsen Towliat. Beslöts att omvälja Henri Bergstrand till styrelseordförande.

Till ordinarie revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämman omvaldes auktoriserade revisorn Maria Ekelund. Till revisorssuppleant omvaldes auktoriserade revisorn Per-Arne Petersson.

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

Styrelsens ordförande avtackade den avgående styrelseledamoten Lars Montelius.

3/2 AW  
AW  
mub

§ 15

Framlades revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 3. 4<sup>o</sup> AN

§ 16

Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 4. 5<sup>o</sup> AN

Beslöts med erforderlig majoritet i enlighet med förslaget. Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

§ 17

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Christian Lindhé

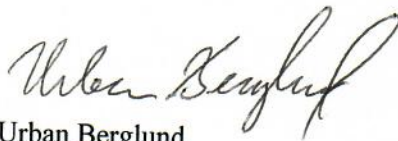
Justeras:



Peter Oscarsson  
Ordförande



Åsa Wesshagen



Urban Berglund