

Protokoll fört vid årsstämma i **Obducat Aktiebolag (publ)**, 556378-5632, onsdagen den 27 maj 2016 kl. 14.00 i Lund.

## § 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Henri Bergstrand.

## § 2

Till ordförande vid stämman valdes advokat 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 samt att ljud och bild från stämman fick upptas.

## § 3

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

## § 4

Utsågs Urban Berglund och Werner Uhlmann att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

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

## § 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 7

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015.

## § 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.



## § 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 2015 skulle balanseras i ny räkning.

## § 11

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

## § 12

Beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med 240.000 kronor till styrelsens ordförande och 120.000 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 normalt årligt styrelsearbete skall, liksom tidigare, efter beslut av styrelsen kunna erhålla skälig marknadsmässig ersättning för sådant arbete.

Beslöts att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 13

Beslöts att styrelsen ska bestå av sju 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, Ulf Bertheim, Charlotte Beskow och Arild Isacson samt nyvaldes Ursula Hultkvist Bengtsson, Hans Pihl och Björn Segerblom. Beslöts att omvälja Henri Bergstrand till styrelseordförande.

Till ordinarie revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämman omvaldes auktoriserade revisorn Elna Lembrér Åström. Till revisorssuppleant omvaldes auktoriserade revisorn Per-Arne Petersson.

Beslöts om utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

## § 15

Framlades revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen. 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 enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

## § 17

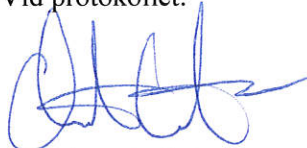
Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag så att bolagsordningen får den lydelse som framgår av Bilaga 5.

## § 18

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Christian Lindhé

Justeras:



Peter Oscarsson  
Ordförande



Urban Berglund



Werner Uhlmann