

Protokoll fört vid årsstämma i **Obducat Aktiebolag (publ)**, 556378-5632, torsdagen den 20 juni 2013 kl. 14.00 i Hörsalen, Kockum Fritid i Malmö.

§ 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 Urban Berglund och Gunnar Ek 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 22 maj 2013 samt att kallelsen införts i Post- och Inrikes Tidningar den 23 maj 2013. Att kallelse har skett annonserades i Dagens Industri den 23 maj 2013.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2012.

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

§ 11

På aktieägaren Zelman Silberthaus begäran diskuterades, och gavs möjlighet att ställa frågor om, den emissionsgaranti som European Nano Invest AB lämnade till Obducat i samband med 2011 års nyemission.

Föreslog Aktiespararna att uppdra åt bolagets revisor att göra en fördjupad granskning av emissionsgarantin enligt ovan, inklusive eventuella jävsaspekter därav. Genomfördes röstning om Aktiespararnas förslag, varefter noterades att erforderlig majoritet inte uppnåddes.

§ 12

Framlades aktieägaren Zelman Silberthaus förslag till beslut om särskild granskning, Bilaga 2.

Genomfördes röstning om Zelman Silberthaus förslag, varvid det antecknades att förslaget inte biträdades av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller till minst en tredjedel av de aktier som var företrädde vid bolagsstämman.

§ 13

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

Zelman Silberthau reserverade sig mot beslutet med motiveringen att styrelseordföranden och verkställande direktören inte har kunnat separera sina roller i Obducat från sina intressen i European Nano Invest AB.

§ 14

Föreslog valberedningen att arvode 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 ett incitamentsprogram för styrelsens

ledamöter och styrelsens ordförande om 20.000 kronor respektive 40.000 kronor per kvartal, som ska utgå under förutsättning att bolaget visar positivt resultat för respektive kvartal. Med positivt resultat per kvartal menas rörelseresultat efter finansnetto exklusive avskrivningar.

Föreslog Aktiespararna att arvode endast ska utgå med 120.000 kronor till styrelsens ordförande och 60.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.

Aktiespararna, Torsten Mattsson, Mic Invest AB och Bill Rosén reserverade sig mot beslutet.

Beslöts att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 15

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

§ 16

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

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

Fattades beslut avseende valberedning i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

§ 17

Framlades revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4.

§ 18

På förslag från Aktiespararna framlades styrelsens justerade förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 5.

Beslöts enhälligt i enlighet med förslaget.

§ 19

Framlades styrelsens förslag till bolagsordning, Bilaga 6.

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Christian Lindhé

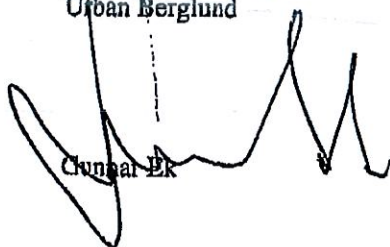
Justeras:



Peter Oscarsson
Ordförande



Urban Berglund



Gunnar Ek

Förslag avseende särskild granskning

Aktieägaren Zelman Silberhaus förslag till särskild granskning.

”Granskningsmannen skall bl a utreda om det vid teckningstidens början över huvud taget fanns några giltiga avtal med seriösa undergaranter eller om det var så att ledningen för ENI utgick från att minst 20 mkr av hela nyemissionen på 35,5 mkr skulle tecknas av aktieägarna och att ENI därigenom utan annan motprestation – och trots att ENI själv inte hade ekonomiska förutsättningar att garantera någonting alls – skulle erhålla en ersättning för den utställda emissionsgarantin på 3 mkr. Emissionsgarantin garanterade inte, som var det sedvanliga, den sista delen av emissionen utan den lättaste första delen. Det innebar således att för varje kr som aktieägarna tecknade i nyemissionen avräknades det belopp som ENI skulle behöva teckna enligt garantiavtalet med samma belopp. – Obducat vägrar uppge namnen på ENIs undergaranter och hur mycket var och en av dessa har garanterat och åberopar en sekretessklausul men jag anser att undergaranter, om de existerar, som brutit garantiavtalet och som inte har fullgjort sina kontraktsenliga förpliktelser inte kan åberopa avtalet till sin fördel och gömma sig bakom en sekretessklausul.”

Förslag avseende valberedning

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter liksom tidigare skall utses genom att styrelsens ordförande senast den 1 september kontaktar de per den 31 juli i aktieboken direktregistrerade fyra röstmässigt största aktieägarna med förfrågan om de önskar företrädas i valberedningen. Om fler än två av dem avböjer deltagande skall styrelsens ordförande tillfråga därefter kommande största aktieägare till dess att två representanter för de större ägarna har accepterat ledamotskap i valberedningen. De utsedda ledamöterna skall tillsammans med styrelsens ordförande, som också skall ingå i valberedningen, därefter utse ytterligare en ledamot som skall representera de medelstora/mindre aktieägarna. Valberedningen, som inom sig skall utse en ordförande, skall utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Bolaget skall 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 skall valberedningens övriga ledamöter utse en ny sådan representant. Om annan valberedningsledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall 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 skall lämna valberedningen, varvid valberedningen i fallande storleksordning skall 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 ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses de personer som utgör bolagets koncernledning, dvs för närvarande Tekniskchef, Ekonomichef, Verkställande Direktör och Koncernchef.

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

Lön ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter.

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

Pensionsförmåner ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden, och vara avgiftsbestämda.

Frågor om ersättning till ledande befattningshavare ska behandlas av ersättningsutskottet. Koncernchefs och Verkställande Direktörs 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 frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsens justerade 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. 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.

Bemyndigandet ska endast kunna utnyttjas för utgivande av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till teckning av eller konvertering till B-aktier.

Bolagsordning

- § 1 Bolagets firma är Obducat Aktiebolag. Bolaget skall vara publikt (publ).
- § 2 Styrelsen har sitt säte i Skåne län, Malmö kommun.
- § 3 Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar i bolag, företrädesvis verksamma inom området för mikrostrukturer, samt därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 8.669.508 kronor och högst 34.678.032 kronor.
- § 5 Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B en röst. Om aktier av båda slagen utges, får antalet aktier av vardera serien uppgå till högst nittionio hundra delar av hela antalet aktier i bolaget.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är avser serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktie av serie A skall på begäran av dess ägare kunna omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos bolagets styrelse. Bolagets styrelse skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering sker.

- § 6 Antalet aktier skall uppgå till lägst 8.669.508 och högst 34.678.032.
- § 7 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tolv ledamöter med högst två suppleanter.
- § 8 Bolaget skall ha en eller två revisorer med en eller två suppleanter. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
- § 9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

Bolagsstämma skall kunna hållas antingen i Malmö eller i Lund.

- § 10 En aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman skall antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

- § 11 På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två protokolljusterare
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, om val av revisor skall förrättas, antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Val av styrelse och, om sådant val skall förrättas, revisor
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

- § 12 Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 13 Om en A-aktie har övergått till en ny ägare, som inte förut är A-aktieägare, har övriga A-aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare skall snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar. Styrelsen skall genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen skall lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk skall framställas. Lösningsanspråk skall framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade som framställt lösningsanspråk i förhållande till det antal A-aktier de förut äger. Återstående aktier skall fördelas genom lottning.

Om aktien har övergått genom försäljning, skall lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist skall avgöras av en skiljeman utsedd av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

§ 14 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
