

Protokoll fört vid årsstämma i **Obducat Aktiebolag (publ)**, 556378-5632, onsdagen den 29 maj 2017 kl. 14.00 i Lund.

§ 1

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Peter Oscarsson.

§ 2

Peter Oscarsson valdes till ordförande vid stämman. 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 Henri Bergstrand 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 2016.

§ 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, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning på utestående preferensaktier av serie A och serie B ska utgå med totalt 0,20 kronor per aktie, motsvarande 3.463.199 kronor, samt att resterande belopp till aktieägarnas förfogande ska balanseras i ny räkning.

Utdelningen ska, i enlighet med bolagsordningens bestämmelser, utbetalas i två lika delar om 0,10 kronor per aktie.

Som avstämningsdagar för utdelningen fastställdes fredagen den 30 juni 2017 respektive fredagen den 29 december 2017.

§ 11

Beviljades 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 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 Björn Segerblom, Ursula Hultqvist Bengtsson, Arild Isacson och Ulf Bertheim. Beslöts att välja Björn Segerblom 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

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Christian Lindhé

Justeras:



Peter Oscarsson
Ordförande



Urban Berglund



Henri Bergstrand