

Protokoll fört vid årsstämma i **Obducat Aktiebolag (publ)**, 556378-5632, onsdagen den 27 maj 2015 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 advokaten Ludvig Frithiof att föra protokoll vid stämman.

Beslöts enhälligt 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 Anders Persson 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 årsstämma offentliggjorts på bolagets webbplats den 28 april 2015 samt att kallelsen införts i Post- och Inrikes Tidningar den 29 april 2015. Att kallelse hade skett annonserades i Dagens Industri den 29 april 2015.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014.

§ 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 2014 skulle balanseras i ny räkning.

§ 11

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

§ 12

Föreslog valberedningen 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.

Föreslog Sveriges Aktiesparares Riksförbund att ersättningen för utskottsarbete ska utgå med 3.000 kronor per ledamot och utkottsuppdrag.

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 fem 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 och Arild Isacson samt nyvaldes Charlotte Beskow och Ulf Bertheim. Beslöts att omvälja Henri Bergstrand till styrelseordförande.

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

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

mb PAT

§ 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.

Föreslog Sveriges Aktiesparares Riksförbund att bemyndigandet skulle begränsas till att omfatta emission av maximalt tio procent av utestående aktier i bolaget.

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

§ 17

Styrelsens ordförande avtackade den avgående styrelseledamoten Mohsen Towliat och den avgående revisorn Maria Ekelund varefter ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

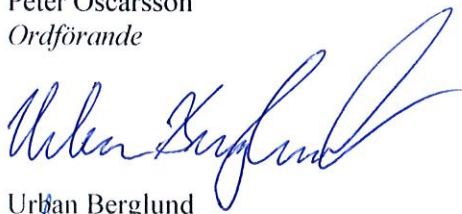


Ludvig Frithiof

Justeras:



Peter Oscarsson
Ordförande



Urban Berglund



Anders Persson

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 direktregistrerade 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 35.000 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.

mb AH

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses de personer som utgör bolagets koncernledning, d.v.s. för närvarande Teknisk chef, 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 frånga riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

me RAT

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 B-aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till teckning av respektive konvertering till B-aktier. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga.

mls *DAT*