

Protokoll fört vid årsstämma
i Episurf Medical AB (publ),
556767-0541, den 6 maj 2015
kl. 18.00 på Courtyard
Marriott Stockholm,
Kungsholmen,
Rålambshovsleden 50 i
Stockholm.

§ 1

Stämman öppnades av advokaten Mikael Borg på uppdrag av styrelsen.

§ 2

Stämman beslutade att utse advokaten Mikael Borg till ordförande för stämman. Antecknades att det uppdragits åt Fredrik Francke-Rydén att vara sekreterare och föra protokollet vid stämman.

Antecknades vidare att ingen stämmodeltagare invände mot att personuppgifter togs till protokollet.

§ 3

Upprättades och godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

Stämman beslutade vidare att aktieägare som inte i rätt tid anmält sig till stämman samt personer som inte är aktieägare i bolaget fick närvara vid stämman.

§ 4

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen för stämman.

§ 5

Stämman beslutade att dagens protokoll, förutom av ordföranden, skulle justeras av Lennart Johansson, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och Jeanette Spångberg.

§ 6

Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

 MB
FFR

§ 7

Årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för bolaget och koncernen framlades.

Antecknades att handlingarna sedan den 1 april 2015 har funnits tillgängliga på bolagets webbplats och även har översänts till de aktieägare som så begärt.

§ 8

Verkställande direktören redogjorde för bolaget och dess verksamhet. I samband härmed besvarades frågor från Lennart Johansson, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

Beata Lihammar, huvudansvarig för revisionen av bolaget hos bolagets revisor för räkenskapsåret 2014 Ernst & Young AB, redogjorde för revisionsarbetet och presenterade revisionsberättelsen. I samband härmed besvarades frågor från Åke Lewander.

§ 9

Stämman beslutade (a) att fastställa bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2014, (b) att disponera bolagets förlust i enlighet med styrelsens förslag, varigenom 42 813 548 kronor överförs i ny räkning samt (c) att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

I beslutet om beviljande av ansvarsfrihet deltog varken styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören vad avser dem själva.

§ 10

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

§ 11

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor för var och en av styrelsens ledamöter samt att inget arvode för utskottsarbete ska utgå. Stämman beslutade vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. Lennart Johansson, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, framförde härvid att Sveriges Aktiesparares Riksförbund framgent även önskar att på stämman ska framläggas information om de konsultarvoden som vissa ledamöter erhåller från bolaget.

§ 12

Ashkan Pouya redogjorde för valberedningens arbete och framlade valberedningens förslag till val av styrelse.



Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters MB and FFR.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Saeid Esmaeilzadeh, Leif Ryd, Thomas Nortoft, Jeppe Magnusson och Robert Charpentier som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma, samt omval av Saeid Esmaeilzadeh som styrelsens ordförande. Godkändes även, för det fall Saeid Esmaeilzadeh uppdrag som styrelsens ordförande skulle upphöra i förtid, att styrelsen inom sig utser ny ordförande.

Stämman beslutade även i enlighet med valberedningens förslag om nyval av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att KPMG AB meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Duane Swanson avses utses som huvudansvarig för revisionen.

§ 13

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om formerna för utseende av valberedning inför årsstämman 2016.

§ 14

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. I samband härmed besvarades frågor från Åke Lewander.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 15

Framlades styrelsens förslag om införande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga anställda. Lennart Johansson, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, ställde härvid frågor rörande den närmare utformningen av incitamentsprogrammet, vilka besvarades av ersättningsutskottets ordförande Jeppe Magnusson. Lennart Johansson, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, framhöll även att Sveriges Aktiesparares Riksförbund ställer sig positiva till det föreslagna incitamentsprogrammets omfattning då det är brett utformat och riktar sig till såväl ledande befattningshavare som övriga anställda.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga anställda.

Antecknades att beslutet fattats enhälligt.

§ 16

Framlades styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier av serie B.



Ordförande upplyste om att den genomsnittliga börskursen för bolagets aktier av serie B per den 5 maj 2015 fastställdes till 35,55 kronor per aktie och att enligt styrelsens förslag teckningskursen per aktie av serie B därvid bestämts till 35,55 kronor, innebärandes att i enlighet med styrelsens förslag föreslås 16 877 aktier av serie B emitteras till bolagets Chief Commercial Officer Michael Edward McEwan med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Stämman beslutade därefter om nyemission av 16 877 aktier av serie B till en teckningskurs per aktie om 35,55 kronor med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet fattats enhälligt.

§ 17

Efter att styrelsens förslag till emissionsbemyndigande framlagts, Bilaga 2, meddelade Lennart Johansson, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att Sveriges Aktiesparares Riksförbund var kritiska till förslaget då bemyndigandet är alltför omfattande och att Sveriges Aktiesparares Riksförbund istället föreslog att stämman skulle bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma besluta om (i) nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare upp till ett belopp om högst 100 miljoner kronor i syfte att tillföra bolaget kapital för täckande av dess driftkostnader samt (ii) nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dock att det totala antalet aktier som därvid ska kunna emitteras maximalt får uppgå till 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget och endast ske för förvärv av företag.

Efter att Lennart Johansson, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, redogjort för Sveriges Aktiesparares Riksförbunds förslag till emissionsbemyndigande begärde stämmans ordförande omröstning genom acklamation avseende styrelsens förslag till emissionsbemyndigande, vilken inte gav ett entydigt utfall för styrelsens förslag. Därefter gick stämman till omröstning avseende styrelsens förslag varvid omröstning skedde i sådan ordning att de röststarkaste aktieägarna avlade sina röster först.

Då aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl de vid stämman företrädda aktierna som rösterna vid omröstningen röstade för styrelsens förslag beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger att betalas kontant eller med apportegendom.

Antecknades att de aktieägare som reserverade sig mot styrelsens förslag till emissionsbemyndigande ombads uppge detta varefter Sveriges Aktiesparares



Riksförbund, Quantum Leben AG, Rutger Persson och Stig Sandström, tillsammans representerande 5,32 procent av aktierna och 3,09 procent av rösterna på stämman uppgav att de reserverade sig mot styrelsens förslag till emissionsbemyndigande.

§ 18

Stämman förklarades avslutad.

* * *

Vid protokollet:


Fredrik Francke-Rydén

Justerat:


Mikael Borg


Lennart Johansson


Jeanette Spångberg