

Org.nr 556767-0541

Protokoll från extra stämma med aktieägarna i  
Episurf Medical AB (publ.) den 13 maj 2011 i  
Stockholm

Deltagande aktieägare:

Se bifogad röstlängd, Bilaga 1

Antal aktier och röster:

Antal aktier: 4 059 087

Antal röster: 5 785 755

Övriga deltagande:

Carl Svernlöv  
Fredrik Vinstock

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Saeid Esmaeilzadeh.

§ 2

Carl Svernlöv utsågs till ordförande för stämman och Fredrik Vinstock utsågs till protokollförare.

§ 3

Förteckningen enligt Bilaga 1 över deltagande aktieägare fastställdes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Dagordningen för stämman fastställdes.

§ 5

Nina Bake valdes till justeringsman.

§ 6

Det noterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag till beslut vilket framgår av kallelsen till stämman, Bilaga 2, att godkänna att styrelsen med stöd av det bemyndigande som lämnades vid den extra stämman den 30 augusti 2010 fattar beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

§ 8

Vid årsstämman den 16 juni 2010 beslutades att styrelsearvode skulle utgå med 160 000 kr. Stämman beslutade, med ändring av tidigare beslut, att arvode till styrelsen skall utgå med 130 000 kr att fördelas med 42 000 kr till envar av Björn Varnestig och Thomas Nortoft samt med 23 000 kr till envar av Leif Ryd och Saeid Esmaeilzadeh.


§ 9

Inga övriga ärenden hade hänskjutits till stämman.

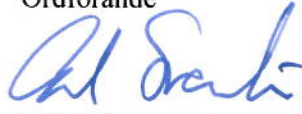
§ 10

Carl Svernlöv avslutade stämman.

Vid protokollet:

  
Fredrik Vinstock

Ordförande

  
Carl Svernlöv

Justeras:

  
Nina Bake