

**Protokoll** fört vid årsstämma  
i Episurf Medical AB (publ),  
556767-0541, den 3 juni 2014  
kl. 18.00–19.40 på Hotel  
Birger Jarl, konferenslokal  
Congressen, Birger Jarlsgatan  
61 A i Stockholm.

## § 1

Stämman öppnades av styrelseledamoten Jeppe Magnusson på uppdrag av styrelsen.

## § 2

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse advokaten Carl Westerberg till ordförande för stämman. Det antecknades att det uppdragits åt advokaten Gustav Skogö att vara sekreterare och föra protokollet vid stämman.

Närvarande aktieägare godkände att personuppgifter togs till protokollet.

## § 3

På uppdrag av ordföranden upprättade sekreteraren en förteckning över närvarande aktieägare. Sekreteraren föredrog förteckningen för stämman samt redogjorde för de justeringar som gjorts av den preliminära röstlängden.

Stämman beslutade därefter att efter justering godkänna den upprättade och föredragna förteckningen över närvarande aktieägare samt dem tillkommande antal aktier och röster som röstlängd, Bilaga 1.

Det antecknades härvid att 1 552 022 aktier av serie A, envar med tre röster, och 496 714 aktier av serie B, envar med en röst, var representerade på stämman, vilket innebar att sammanlagt 5 152 780 röster var representerade på stämman. Sålunda var 25,7 procent av det totala antalet aktier i bolaget och 44,8 procent av det totala antalet röster i bolaget representerade på stämman.

Stämman godkände vidare att de aktieägare som inte i rätt tid anmält sig till stämman samt närvarande personer som inte var 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 Christer Hellström.

**§ 6**

Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

**§ 7**

Årsredovisningen och koncernredovisningen för 2013 samt revisionsberättelsen för bolaget och för koncernen framlades.

Det antecknades att handlingarna sedan den 4 april 2014 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 bland annat Lennart Johansson, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Tomas Tymark och Hans Frykman.

Beata Lihammar, huvudansvarig för revision av bolaget hos bolagets revisor Ernst & Young AB, redogjorde för revisionsarbetet och presenterade revisionsberättelsen.

**§ 9**

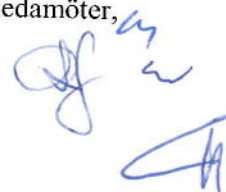
Stämman beslutade (1) att fastställa bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2013, (2) att disponera bolagets förlust i enlighet med styrelsens förslag, varigenom 69 241 528 kronor överförs i ny räkning, och (3) att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

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

**§ 10**

Ashkan Pouya redogjorde för och framlade valberedningens förslag enligt §§ 10, 11 och 12 i dagordningen för stämman. Lennart Johansson, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, ställde i anslutning härtill frågor till valberedningen.

Stämman beslutade därefter i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor för var och en av styrelsens ledamöter,



det vill säga sammanlagt 500 000 kronor, samt att inget arvode för utskottsarbete ska utgå.

Ordföranden upplyste om att styrelsearvoden kan utbetalas som lön, alternativt, under vissa förutsättningar, faktureras från en ledamots bolag. Styrelsearvode utgår med tillägg för sedvanliga sociala avgifter, eller, i den mån uppdraget utförs genom bolag, sådant arvode uppjusterat med belopp motsvarande de sociala avgifter som bolaget därmed inte har att erlægga.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

### § 11

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Robert Charpentier, Saeid Esmacilzadeh, Jeppe Magnusson, Thomas Nortoft och Leif Ryd, med Saeid Esmacilzadeh som ordförande.

### § 12

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om formerna för utseende av valberedning inför årsstämman 2015.

Lennart Johansson, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, framförde härvid att Sveriges Aktiesparares Riksförbunds åsikt är att valberedningen ska utses direkt efter stämman och att han gärna var behjälplig med att ta fram nya riktlinjer för valberedningen till nästa årsstämma.

### § 13

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framlades.

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

Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Malte Cederström reserverade sig mot beslutet. Lennart Johansson, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, framförde härvid att styrelsens förslag var väl kortfattat och han gärna var behjälplig med att ta fram mer omfattande riktlinjer till nästa årsstämma.

### § 14

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen framlades, Bilaga 2.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att anta ny bolagsordning.



Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

### § 15

Efter att styrelsens förslag till emissionsbemyndigande framlagts meddelade Lennart Johansson, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstar nej då förslaget till bemyndigande är alltför omfattande, eftersom det medger drygt tredubbling av antalet aktier från nuvarande nivå.

Ordföranden meddelade härvid att bolaget tagit emot ett brev från aktieägaren Kaupthing hf., som inte var representerad på stämman. I brevet meddelade Kaupthing hf. att man var emot styrelsens förslag till emissionsbemyndigande i dess nuvarande lydelse och att Kaupthing hf. önskade att denna uppfattning protokollfördes vid stämman. Stämman godkände att denna uppfattning antecknades i protokollet.

Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag 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.


Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund och andra aktieägare, vilka tillsammans med Sveriges Aktiesparares Riksförbund representerade 0,6 procent av såväl aktierna som rösterna på stämman, röstade mot beslutet. Övriga aktieägare, vilka tillsammans representerade 99,4 procent av såväl aktierna som rösterna på stämman, röstade för beslutet.

### § 16

Ordföranden tackade de närvarande aktieägarna och förklarade därefter stämman avslutad.

\*\*\*  



Vid protokollet:



---

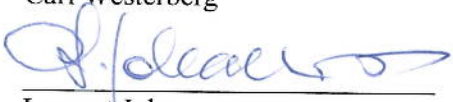
Gustav Skogö

Justeras:



---

Carl Westerberg



---

Lennart Johansson



---

Christer Hellström