

Protokoll fört vid årsstämma i Mintage Scientific (publ) AB, org. nr 556680-3804, den 27 juni 2013 i Göteborg.

Närvarande aktieägare:	Antal aktier:	Antal röster:
Göran Wessman	514 152	514 152
Protem Wessman	7 579 821	7 579 821
gm. Göran Wessman (enl.fullmakt)		
Kjell Stenberg	3 418 088	3 418 088
gm. Göran Wessman (enl.fullmakt)		
BD Medical consulting AB	1 776 525	1 776 525
gm. Göran Wessman (enl.fullmakt)		
Per Jansson	810 968	810 968
gm. Göran Wessman (enl.fullmakt)		
Nina Carlén	50 000	50 000
gm. Göran Wessman (enl.fullmakt)		
Gunilla Wessman	186 144	186 144
gm. Göran Wessman (enl.fullmakt)		
A+ Science Holding AB	6 559 094	6 559 094
gm. Göran Wessman (enl.fullmakt)		
Recepton AB	300 000	300 000
gm. Göran Wessman (enl.fullmakt)		
Hans Linusson	3 000	3 000
Summa:	21 197 792	21 197 792
Lena Mårtensson Lindblad	36 393	

Övrig närvarande:

Mats Berter

Lena Mårtensson Lindblad

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av Mats Berter.

2 VAL AV ORDFÖRANDE

Mats Berter valdes till ordförande vid stämman.

3 PROTOKOLLFÖRARE

Ordföranden utsågs att föra dagens protokoll.

4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Noterades att Lena Mårtensson Lindblad anmält sig efter anmälningstidens utgång och således inte var röstberättigad.

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare i övrigt godkändes som röstlängd.

5 VAL AV JUSTERINGSMAN

Beslöts att protokollet skall justeras av Lena Mårtensson Lindblad och Göran Wessman .

6 PRÖVNING AV OM BOLAGSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Då kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens regler och bestämmelserna i bolagsordningen förklarades stämman vara behörigen sammankallad.

7 DAGORDNING

Dagordningen godkändes.

8 ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsår 2012 framlades.

9 FASTSTÄLLELSE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutade fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

10 DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT

Stämman beslutade att bolagets balanserade vinstmedel, enligt ovan fastställd balansräkning uppgående till 29 273 236 kr, i enlighet med styrelsens förslag skall balanseras i ny räkning.

11 PRÖVNING OM ANSVARSFRIHET

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

12 FASTSTÄLLANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

För tiden intill slutet av nästa årsstämma fastställde stämman antalet styrelseledamöter till 6 och att inga suppleanter skall utses.

13 STYRELSENS OCH REVISORS ARVODE

Stämman fastställde att arvode för styrelseledamöterna för perioden intill nästa årsstämma skall utgå med 50 000 kronor till styrelseordförande samt vardera 25 000 kronor till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget samt till revisorerna enligt löpande räkning.

14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Stämman valde för tiden till dess nästa årsstämma har hållits till:

Styrelseledamöter: Mats Berter
 Björn Dahlöf
 Kjell Stenberg
 Göran Wessman
 Bengt Falk
 Tomas Tedgren

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till:

Revisionsbolag/revisor: Ernst & Young AB, Inger Sjöberg.

15 BESLUT OM BEMYNDIGANDE

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med bilaga 1 samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen i enlighet med förslaget.

16 STÄMMANS AVSLUTANDE

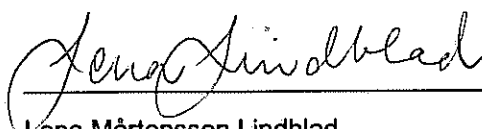
Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga och inga övriga ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



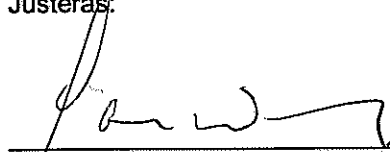
Mats Berter

Justeras:



Lena Mårtensson Lindblad

Justeras:



Göran Wessman

Bilaga 1

Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår bolagsstämman bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner enligt följande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 6 900 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.