

Protokoll fört vid årsstämma i Mintage Scientific
(publ) AB, org. nr 556680-3804, den 24 april
2014 i Göteborg.

Närvarande aktieägare:	Antal aktier:	Antal röster:
Protem Wessman gm Göran Wessman	14 589 642	14 589 642
Pomonagruppen gm Göran Wessman enligt fullmakt	14 215 244	14 215 244
Kjell Stenberg gm Göran Wessman enligt fullmakt	6 836 176	6 836 176
BD Medical consulting AB gm Björn Dahlöf	3 076 525	3 076 525
Per Jansson	1 260 968	1 260 968
Göran Wessman	1 028 304	1 028 304
Recepton AB gm Per Jansson enligt fullmakt	300 000	300 000
Lena Lindblad gm Per Jansson enligt fullmakt	36 393	36 393
Gunilla Wessman gm Göran Wessman enligt fullmakt	372 288	372 288
Anders Ljunggren	450 000	450 000
Nina Carlén	100 000	100 000
Summa:	42 265 540	42 265 540

Övrig närvarande:

Mats Berter

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

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd.

5 VAL AV JUSTERINGSMAN

Beslöts att protokollet skall justeras av Björn Dahlöf och Nina Carlén.

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 2013 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 42 722 478 kronor, i enlighet med styrelsens förslag skall balanseras i ny räkning.

11 PRÖVNING OM ANSVARSFRIHET

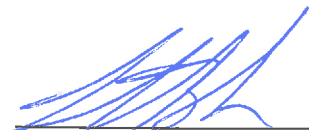
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Det antecknades att eventuella styrelseledamöter, som tillika företräder aktier vid stämman, inte har deltagit i beslutet.

16 STÄMMANS AVSLUTANDE

Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:




Mats Berter

Justeras:



Nina Carlén

Justeras:



Björn Dahlöf

Bilaga 1

Beslut om bemyndigande

Beslut om bemyndigande (punkt 15)

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 15 000 000 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.