

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Mintage Scientific (publ) AB, org. nr 556680-3804, den 14 september 2015 i Göteborg.

Närvarande aktieägare:	Antal aktier:	Antal röster:
Birgitta Kristina Borg Sevedsson	100 000	100 000
Protem Wessman gm Göran Wessman	17 519 570	17 519 570
Pomonagruppen gm Göran Wessman enl fullmakt	17 058 292	17 058 292
Kjell Stenberg	8 203 411	8 203 411
BD Medical consulting AB gm Björn Dahlöf	3 691 830	3 691 830
Per Jansson	1 410 968	1 410 968
Göran Wessman	1 233 964	1 233 964
Recepton AB gm Göran Wessman enl fullmakt	367 000	367 000
Lena Mårtensson Lindblad	43 671	43 671
Gunilla Wessman gm Göran Wessman enl fullmakt	446 754	446 754
Anders Ljunggren	540 000	540 000
Nina Carlén	100 000	100 000
Summa:	50 715 460	50 715 460

Övrig närvarande:

Sleven Stefan Johan Sevedsson, biträde åt Birgitta Sevedsson

Mats Berter

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av Göran Wessman.

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

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av Anders Ljunggren och Björn Dahlöf.

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 BESLUT OM

A) RIKTAD EMISSION AV AKTIE

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

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

B) SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier (1:10) i enlighet med bilaga 2 samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt hos bolaget två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

C) NY BOLAGSORDNING

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag, bilaga 3, till beslut om ny bolagsordning innebärande justering av intervall för antal aktier samt för att förslaget i förkortad version angetts i kallelsen och dess helhet funnits tillgängligt hos bolaget två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade enhälligt att anta ny bolagsordning i enlighet styrelsens förslag.

D) BEMYNDIGANDE


Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med bilaga 4 samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt hos bolaget två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen i enlighet med förslaget.

9 STÄMMANS AVSLUTANDE

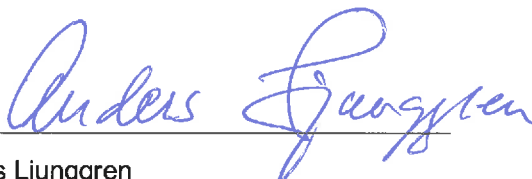
Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



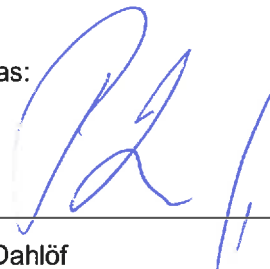
Mats Berter

Justeras:



Anders Ljunggren

Justeras:



Björn Dahlöf

**STYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV HÖGST 1 NY AKTIE MED
AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT**

Styrelsen för Mintage Scientific AB (publ), org. nr 556680-3804, föreslår härmed extra bolagsstämma att besluta att bolagets aktiekapital ska ökas enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 0,05 kronor genom emission av högst 1 ny aktie.
2. Genom nyemissionen görs avsteg från aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier. Skälet till avsteget från företrädesrätten är att skapa möjlighet för bolaget att genomföra en sammanläggning av aktier (1:10), vilket anses vara till fördel för såväl bolaget som samtliga aktieägare.
3. Aktieteckning ska ske omedelbart i bolagsstämmoprotokollet.
4. Rätt att teckna den nyemitterade aktien ska tillfalla Protem Wessman AB
5. Den nya aktien ska berättiga till utdelning från och med innevarande räkenskapsår:
6. Beslutet förutsätter att bolagsstämman också fattar beslut om sammanläggning av aktier (1:10) och således även ändring av bolagsordningen.

Bolagsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

STYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

Styrelsen för Mintage Scientific AB (publ), org. nr 556680-3804, föreslår härmed extra bolagsstämma att besluta om sammanläggning av aktier enligt följande.

1. Sammanläggning av bolagets aktier ska ske på så sätt att 10 befintliga aktier läggs samman till 1 ny aktie (1:10). Detta i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålenligt antal aktier.
2. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av Protem Wessman AB vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1 - 9 stycken) att dennes innehav, efter tillägg av Protem Wessmans tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 10 (så kallad avrundning uppåt).
3. För att tillse att det totala antalet aktier i bolaget är jämnt delbart med 10 har styrelsen föreslagit att Protem Wessman AB erbjuds att teckna 1 ny aktie för ett belopp motsvarande kvotvärde i enlighet med vad som framgår av styrelsens förslag till nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan
4. Styrelsen föreslås bemyndigas fastställa verkställighetsdag för sammanläggningen vilken inte får infalla innan det att beslutet om sammanläggningen har registrerats

Bolagsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bolagsordning för Mintage Scientific AB

Org. nr: 556680-3804

§ 1. Firma

Bolagets firma är Mintage Scientific AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västra Götalands län, Mölndals kommun.

§ 3. Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt, bedriva utveckling av nya produkter och metoder inom det naturvetenskapliga området med tonvikt på hälsovård och miljö samt äga och förvalta aktier och andra värdepapper i bolag inom sådana verksamhetsområden samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 875 000 kronor och högst 7 500 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 3 750 000 stycken och högst 15 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen skall till den delen den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst sju styrelsesuppleanter.

§ 7. Revisorer

Bolaget skall som revisorer utse lägst en eller högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter, eller registrerat revisionsbolag.

§ 8. Kallelse

Kallelse till årsstämma och kallelse till sådan extra bolagsstämman där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan stämman skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämman skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra skall annonsering i stället ske i Svenska Dagbladet.

§ 9. Anmälan om deltagande vid bolagsstämman

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, skall anmäla sig hos bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 10. Ärenden på årsstämman

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall av revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall av revisorer eller revisorssuppleanter.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

STYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att återkalla beslut om emissionsbemyndigande fattat vid årsstämman den 28 april 2015 för att istället bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som skall kunna emitteras respektive antalet aktier som skall kunna tecknas genom konvertering av skuldebrev samt antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier skall sammanlagt uppgå till högst 6 000 000 aktier.

Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämma. I skälet till styrelsens förslag ingår bl. a. att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda. Detta genom att bl.a. låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget.

Skälen till att kunna avvika från aktieägarnas generella företrädesrätt (pro rata parte i förhållande till tidigare ägarandel) är att sådan flexibilitet torde underlätta kapitalanskaffningen till Bolaget samt att en eventuell ägarspridning till följd därav bedöms vara till fördel för Bolaget och dess nuvarande aktieägare.

Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på det bedömda marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag för sådan skälig marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall kunna genomföras.

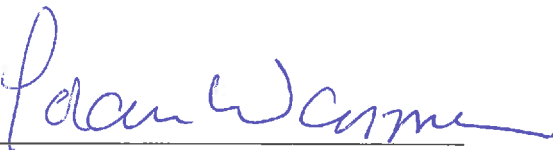
Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren

Bolagsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

AKTIETECKNING

Undertecknad tecknar härmed en aktie i Mintage Scientific AB (publ), 556680-3804 i enlighet med punkt 8 a) ovan och bilaga 1. Gällande bolagsordning samt handlingar enligt 13 kap aktiebolagslagen har hållits tillgängliga för aktietecknaren.

PROTEM WESSMAN AB



Göran Wessman