

Protokoll fört vid årsstämma i Mintage Scientific
(publ) AB, org. nr 556680-3804, den 28 april
2015 i Göteborg.

Närvarande aktieägare:	Antal aktier:	Antal röster:
Protem Wessman gm Göran Wessman	17 519 570	17 519 570
Pomonagruppen gm Göran Wessman enligt 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
Eriksam Invest AB gm Arne Eriksson enligt fullmakt	5 621 937	5 621 937
Arne Eriksson	1 001 550	1 001 550
Birgitta Eriksson gm Arne Eriksson enligt fullmakt	135 000	135 000
Redovisningskontoret Järviken AB gm Arne Eriksson enligt fullmakt	380 488	380 488
Per Jansson	1 410 968	1 410 968
Göran Wessman	1 233 964	1 233 964
Recepton AB gm Bengt Falk enligt fullmakt	367 000	367 000
Lena Mårtensson Lindblad	43 671	43 671
Gunilla Wessman gm Göran Wessman enligt fullmakt	446 754	446 754
Anders Ljunggren	540 000	540 000
Nina Carlén	100 000	100 000
Summa:	57 754 435	57 754 435

Övrig närvarande:

Mats Berter

Gunnar Sahlin

STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av Göran Wessman.

1 VAL AV ORDFÖRANDE

Mats Berter valdes till ordförande vid stämman.

2 PROTOKOLLFÖRARE

Ordföranden utsågs att föra dagens protokoll.

3 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd.

4 VAL AV JUSTERINGSMAN

Beslöts att protokollet skall justeras av Arne Eriksson och Lena Mårtensson Lindblad.

5 PRÖVNING AV OM BOLAGSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

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

6 DAGORDNING

Dagordningen godkändes.

7 ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsår 2014 framlades.

8 FASTSTÄLLELSE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

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

9 DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT

Stämman beslutade att bolagets balanserade vinstmedel, enligt ovan fastställd balansräkning uppgående till 45 832 115 kronor, i enlighet med styrelsens förslag skall balanseras i ny räkning.

10 PRÖVNING OM ANSVARSFRIHET

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

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

**11 FASTSTÄLLANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH
STYRELSESUPPLEANTER**

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

12 STYRELSENS OCH REVISORS ARVODE

Stämman fastställde att arvode för styrelseledamöterna för perioden intill nästa årsstämma skall utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt vardera 50 000 kronor till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget samt till revisorerna enligt löpande räkning.

13 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
 Peter Ström (nyval)

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till:

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

14 BESLUT OM NY BOLAGSORDNING

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ny bolagsordning innebärande ändring av bolagets säte, höjning av bolagets högsta aktiekapital och högsta antal aktier samt för att förslaget i förkortad version angetts i kallelsen och 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 enhälligt att anta ny bolagsordning i enlighet med bilaga 1.

15 BESLUT OM BEMYNDIGANDE

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med bilaga 2 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 enhälligt att bemyndiga styrelsen i enlighet med förslaget.

16 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGETS ADRESS

Stämman beslutade att ändra bolagets adress till Pepparedsleden 1 i Mölndal.


17 BESLUT OM JUSTERINGSBEMYNDIGANDE

Styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i de beslut som bolagsstämman fattat och som kan visas erforderliga bl.a. i samband med registrering hos Bolagsverket.

18 STÄMMANS AVSLUTANDE

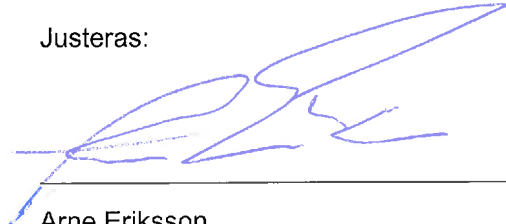
Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Mats Berter

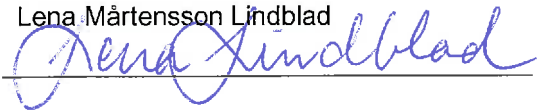
Justeras:



Arne Eriksson

Justeras:

Lena Mårtensson Lindblad



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 37 500 000 stycken och högst 150 000 000 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 bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan stämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma 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 bolagsstämma

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämma, 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 bolagsstämma 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.

**Styrelsens kompletta förslag till beslut på Mintage Scientific AB (publ)
årsstämma tisdagen den 28 april 2014 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på c/o
Astra Zeneca, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal.**

Resultatdisposition (punkt 9)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse (punkterna 11, 12 och 13)

Aktieägare representerande cirka 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt vardera 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare föreslås dels att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter och att ingen styrelsesuppleant ska utses, dels att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Mats Berter, Björn Dahlöf, Kjeil Stenberg, Göran Wessman, Bengt Falk och Tomas Tedgren. Göran Wessman föreslås kvarstå som styrelseordförande.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma förelås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Inger Sjöberg som ansvarig.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 14)

Den föreslagna bolagsordningen framgår av Bilaga 1 och innehåller följande justeringar:

- Ändring av bolagets säte till Mölndals kommun
- Justering av högsta aktiekapital
- Justering av högsta antal aktier

Beslut om bemyndigande av styrelsen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev 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 30 000 000 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.

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 så nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 81 203 599. Det totala antalet röster uppgår till 81 203 599. Bolaget innehar inga egna aktier.

Uppllysningar

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna uppllysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsstämmans beslut enligt punkterna 14 och 15 är giltiga endast om besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Göteborg mars 2015

Styrelsen