

**§ 0. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Mats Berter som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

**§ 1. Val av ordförande**

Mats Berter valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att styrelsen utsett Per Jansson till protokollförare.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

De aktieägare som var närvarande vid stämman representerade tillsammans 8 365 766 aktier och röster. Av bolagets totala antal aktier och röster var således cirka 74,7 procent av aktierna och rösterna representerade vid stämman. Det antecknas att bilagda förteckning över de närvarande aktieägarna jämte av dem företrädda aktier och röster upprättats. Den aktuella förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

**§ 3. Val av två justeringsmän**

Stämman valde Marianne Löfström och Arne Eriksson att justera dagens protokoll.

**§ 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 20 oktober 2009. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

**§ 5. Godkännande av dagordning**

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

**§ 6. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsens ordförande Göran Wessman redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2.

Stämman beslutade att förslaget skulle anses som föredraget vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2. Antecknades att beslutet var enhälligt.

**§ 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner**

Göran Wessman redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med Bilaga 3.

Stämman beslutade att förslaget skulle anses som föredraget vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3. Antecknades att beslutet var enhälligt.

**§ 8. Val av styrelse**

Göran Wessman redogjorde för att aktieägare som representerar cirka 70 procent av det totala antalet aktier och röster har föreslagit dels att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och

UP

ingen styrelsesuppleant, dels att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Björn Dahlöf, Kjell Stenberg och Göran Wessman samt att till ordinarie styrelseledamot nyvälja Mats Berter.

Redogjordes vidare för Mats Berters uppdrag i andra företag.

Stämman beslutade att de aktuella uppdragen blivit föredragna vid stämman och förenliga med bolaget.

Stämman beslutade vidare att antalet ordinarie styrelseledamöter skall uppgå till fyra stycken och att ingen styrelsesuppleant skall utses.

Stämman beslutade vidare att för tiden fram till utgången av nästa årsstämma, med entledigande av Håkan Gartell och Åsa Rödén, till ordinarie styrelseledamöter utse Mats Berter, Björn Dahlöf, Kjell Stenberg och Göran Wessman.

#### § 9. Fastställande av arvoden till styrelsen

Ordföranden redogjorde för att aktieägare som representerar cirka 70 procent av det totala antalet aktier och röster har föreslagit att styrelsearvode skall utgå med 50 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 25 000 kronor till övriga styrelseledamöter i årsarvoden.

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå i enlighet med aktieägares förslag.

#### § 10. Beslut om att ansöka om upptagande av handel i bolagets aktie på AktieTorget

Göran Wessman redogjorde för styrelsens förslag till beslut om att ansöka om upptagande av handel i bolagets aktie på AktieTorget.

Stämman beslutade att förslaget skulle anses som föredraget vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

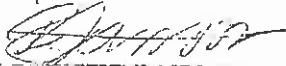
Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 6, 7 och 8.

Antecknades att besluten var enhälliga.

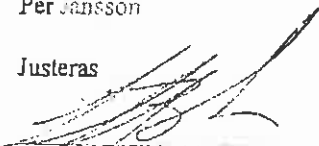
#### § 11. Stämmans avslutande

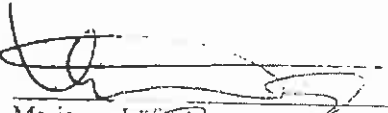
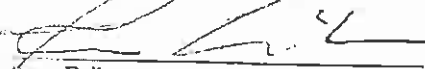
Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

  
Per Jansson

Justeras

  
Mats Berter, ordf.

  
Marianne Löfström  
  
Arne Eriksson

**A+ Science Holding AB****Röstlängd förd vid bolagsstämma 2009-11-17**

<b>Aktieägare</b>					<b>Antal aktier</b>	<b>Röstandel av närvarande aktier</b>	<b>Röstandel av samtliga aktier</b>	<b>Röstandel av samtliga aktier som får företrädas på stämman%</b>	<b>Fullmakts-innehavare</b>
Ek Gunnar	410114-0376	Föreningsgatan 26	411 27	Göteborg	2 000	0,02%	0,02%	0,02%	
Eriksam Invest AB	556347-6273	Östra Storgatan 110	553 21	Jönköping	401 734	4,80%	3,59%	3,59%	Arne Eriksson
Eriksson Arne	401203-5616	Östra Storgatan 110	553 21	Jönköping	60 612	0,72%	0,54%	0,54%	
Försäkringsrådet i Falkenberg AB	460908-4613	Stranstugevägen	31142	Falkenberg	15 561	0,19%	0,14%	0,14%	Lars Bengtsander
Järviken Maria	670221-4864	Polhemsgatan 12	553 13	Jönköping	50 102	0,60%	0,45%	0,45%	Arne Eriksson
Kjellén Gert	420207-5919	Persikogatan 31	426 56	Västra Frölunda	521	0,01%	0,00%	0,00%	
Mårtensson Lindblad Lena	640614-2445	Grindslantén 5	442 39	Kungälv	11 530	0,14%	0,10%	0,10%	
Protem Wessman AB	556234-3573	Linnégatan 62	413 08	Göteborg	1 805 191	21,58%	16,11%	16,11%	Göran Wessman
Stenberg Kjell	460526-0878	Båtsmans Backe 4	133 33	Saltjöbaden	174 777	2,09%	1,56%	1,56%	Göran Wessman
Sveriges Aktiesparares Riskförbund	857202-1593		113 89	Stockholm	2	0,00%	0,00%	0,00%	Gunnar Ek
Wessman Gunilla	491028-0280	Linnégatan 62	413 08	Göteborg	64 435	0,77%	0,58%	0,58%	Göran Wessman
Wessman Göran	481012-2432	412 74, Göteborg	276 60	Skillinge	266 964	3,19%	2,38%	2,38%	
Wessman Sebastian	781017-0337	Bäckeliden 3b	412 74	Göteborg	25 306	0,30%	0,23%	0,23%	Göran Wessman
Vita Nova Ventures	556652-6835	Haraldsgatan 5	413 14	Göteborg	5 487 031	65,59%	48,98%	48,98%	Marianne Löfström
<b>Totalt antal aktier närvarande</b>					<b>8 365 766</b>	<b>100,0%</b>	<b>74,7%</b>	<b>74,7%</b>	
<b>Totalt antal aktier i bolaget</b>					<b>11 202 688</b>				
<b>Totala antalet aktier i bolaget som får företrädas</b>					<b>11 202 688</b>				

**Övriga närvarande:**

Jansson Per

Tateossian Persson Tania

Berter Mats

Ulrika Stenson

**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, Göteborgs 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 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

**§ 5. Antal aktier**

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.

**§ 6. Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter med högst 7 styrelsesuppleanter.

**§ 7. Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

**§ 8. Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra skall kallelse istället ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

**§ 9. Anmälan om deltagande vid bolagsstämma**

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **§ 10. Ärenden på årsstämman**

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 11. Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## **§ 12. Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, 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 11 202 688 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.