

Protokoll fört vid Extra Bolagsstämma i  
Mintage Scientific (publ) AB, org. nr 556680-  
3804, den 17 oktober 2012 i Göteborg.

Närvarande aktieägare	Ort	Antal aktier	Antal röster
Protem Wessman	Göteborg	7 579 821	7 579 821
<i>gm Göran Wessman (enl. fullmakt)</i>			
A+ Science Holding AB	Göteborg	6 559 094	6 559 094
<i>gm Tomas Tedgren (enl. fullmakt)</i>			
Kjell Stenberg	Saltsjöbaden	3 418 088	3 418 088
BD Medical consulting AB	Landvetter	1 776 525	1 776 525
<i>gm Göran Wessman (enl. fullmakt)</i>			
Per Jansson	Västra Frölunda	810 968	810 968
<i>gm Göran Wessman (enl. fullmakt)</i>			
Göran Wessman	Göteborg	514 152	514 152
Recepton AB	Uppsala	300 000	300 000
Gunilla Wessman	Göteborg	186 144	186 144
<i>gm Göran Wessman (enl. fullmakt)</i>			
Nina Carlén	Torslanda	50 000	50 000
Curt Nyström	Partille	36 111	36 111
	<b>Totalt närvarande aktier</b>	<b>21 230 903</b>	<b>21 230 903</b>
	<b>Totalt antal aktier</b>	<b>34 282 263</b>	

**0 STÄMMANS ÖPPNANDE**

Stämman öppnades av Mats Berter.

**1 VAL AV ORDFÖRANDE**

Mats Berter valdes till ordförande vid stämman.

**2 PROTOKOLLFÖRARE**

Nina Carlén utsågs att föra dagens protokoll.

**3 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd.

**4 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN**

Beslöts att protokollet skall justeras av Göran Wessman och Bengt Falk

**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 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.

**8 VAL AV NY STYRELSELEDAMOT**

Tomas Tedgren valdes till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ordinarie styrelseledamöter består därmed av:

Styrelseledamöter: Mats Berter (ordförande)

Björn Dahlöf

Kjell Stenberg

Göran Wessman

Bengt Falk

Tomas Tedgren

9 STÄMMANS AVSLUTANDE

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

Vid protokollet:



Nina Carlén

Justeras:



Bengt Falk

Justeras:



Göran Wessman