

Protokoll fört vid Extra Bolagsstämma i Mintage Scientific (publ) AB, org. nr 556680-3804, den 11 nov, 2013 i Göteborg.

Närvarande aktieägare:	Antal aktier:	Antal röster:
Göran Wessman	514 152	514 152
Protem Wessman	7 579 821	7 579 821
gm. Göran Wessman (enl.fullmakt)		
Kjell Stenberg	3 418 088	3 418 088
gm. Göran Wessman (enl.fullmakt)		
BD Medical consulting AB	1 776 525	1 776 525
gm. Göran Wessman (enl. fullmakt)		
Per Jansson	810 968	810 968
gm Göran Wessman (enl. fullmakt)		
Nina Carlén	50 000	50 000
Pomonagruppen	6 559 094	6 559 094
Gm Göran Wessman (enl.fullmakt)		
Recepton AB	300 000	300 000
Gm Göran Wessman (enl.fullmakt)		
Gunilla Wessman	186 144	186 144
gm. Göran Wessman (enl.fullmakt)		
Eriksam Invest AB	2 422 635	2 422 635
gm. Arne Eriksson (enl. fullmakt)		
Arne Eriksson	450 229	450 229
Lennart Bergström	6 628	6 628
Summa:	24 074 284	24 074 284

Övrig närvarande:

Mats Berter

0 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av Mats Berter.

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 TVÅ JUSTERINGSMÄN

Beslöts att protokollet skall justeras av Arne Eriksson och Lennart Bergström.

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 BOLAGSORDNING

Den föreslagna bolagsordningen antogs. Därmed höjs aktiekapitalet till 5 000 000 kr samt antal aktier till 100 000 000. **Bilaga 1.** Beslutet var enhälligt.

8 FÖRETRÄDESEMISSION

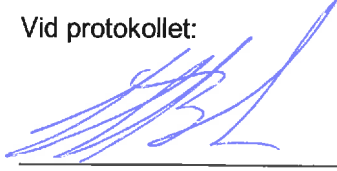
Beslutades att genomföra företrädesemission enligt styrelsens justerade förslag, med justering av teckningstiden till 20 november – 3 december 2013. **Bilaga 2,** Beslutet var enhälligt.

9 STÄMMANS AVSLUTANDE

Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden

stämman avslutad.

Vid protokollet:



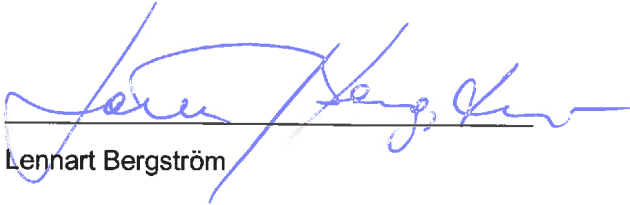
Mats Berter

Justeras:



Arne Eriksson

Justeras:



Lennart Bergström

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 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 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 FÖRSLAG TILL NYEMISSION AV AKTIER (FÖRETRÄDESEMISSION)

Att bolagets aktiekapital skall öka med högst 1 714 113,15 kronor genom nyemission av högst 34 282 263 aktier .

Teckningskursen vid teckning av varje aktie skall vara 0,45 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen utgörs av att Bolagets styrelse anser det nödvändigt med kapitalanskaffning och att den föreslagna teckningskursen kan säkerställa att emissionen tillför det kapital som Bolaget behöver för fullgöra sina åtaganden under överskådlig framtid, framför allt för att finansiera dotterbolaget Vicore Pharma AB:s slutförande av prekliniska studier av dess substans C21.

Bolagets aktieägare skall i första hand företrädesrätt till att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger (primär företrädesrätt), varvid varje aktieägare har företrädesrätt att teckna 1 ny aktie för varje befintlig aktie. Varje på avstämningsdagen innehavd aktie berättigar således till en ny aktie, varvid varje ägares aktiepost vid teckning skall avrundas ned till närmaste hel aktie.

Genom emissionen tillförs Bolaget högst 15 427 018 kr, varav 0,40 kr per aktie tillförs överkursfonden.

Endast aktieägare införda i aktieboken per den 18 november 2013 skall anses vara berättigade att med företrädesrätt teckna de nyemitterade aktierna (avstämningsdag).

Aktieteckning skall ske under perioden fr.o.m. 20 november 2013 t.o.m. 3 december 2013.

Betalning för aktier som tecknats skall erläggas senast den 3 december 2013.

Teckning av aktier skall ske på separat teckningslista. Aktieägare äger rätt att vid teckning ange att denne vill teckna fler aktier än vad som följer av företrädesrätten. Styrelsen har rätt att fördela de aktier som inte tecknats med företrädesrätt.

Även icke befintliga aktieägare äger rätt att anmäla intresse till teckning av de aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt. Därmed görs avsteg från aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt 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. Styrelsen har rätt att fördela de aktier som inte tecknats med företrädesrätt.

Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga tiden för när teckning och betalning skall ske.

De nya aktierna skall berättiga till andel i bolagets vinst från och med innevarande räkenskapsår.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsen eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta sådana smärre justeringar i förevarande emissionsbeslut som krävs för registrering av emissionen hos Bolagsverket och hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande över denna redogörelse återfinns i Bilaga 1.

Styrelsen för Mintage Scientific AB (publ)

Göteborg den 10 oktober, 2013

BILAGA 1

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen i Mintage Scientific AB (publ), org. nr. 556680-3804 (nedan "Bolaget") lämnar följande redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen med anledning av styrelsens förslag till beslut om nyemission.


Bolaget har upptagit en tillfällig kredit hos bank om en miljon kronor för att stärka likviditeten. Några andra händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning sedan senaste årsredovisningen lämnades in den 14 maj, 2013 har inte inträffat.

Styrelsen för Mintage Scientific AB (publ)


Göteborg den 10 oktober 2013




Mats Berter



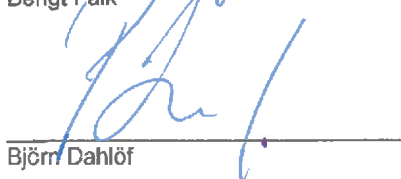
Göran Wessman




Bengt Falk



Kjell Stenberg



Björn Dahlöf



Tomas Tedgren

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Till styrelsen i Mintage Scientific AB, org.nr 556680-3804

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 10 oktober 2013.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande


Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål

Göteborg den 10 oktober 2013

Ernst & Young AB



Inger Sjöberg

Auktoriserad revisor