

Protokoll fört vid årsstämma i Mintage Scientific (publ) AB, org. nr 556680-3804, den 19 juni 2012 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. Björn Dahlöf (enl. fullmakt)		
Per Jansson	810 968	810 968
Nina Carlén	50 000	50 000
gm. Göran Wessman (enl.fullmakt)		
Gunilla Wessman	186 144	186 144
gm. Göran Wessman (enl.fullmakt)		
Kjell Andreasson	22 000	22 000
Eriksam Invest AB	2 393 157	2 393 157
gm. Arne Eriksson (enl. fullmakt)		
Arne Eriksson	439 915	439 915
Gert Kjellen (t.o.m. punkt 10)	1 708	1 708
Mikael Lönn	4 414 792	4 414 792
Summa:	21 607 270	21 607 270

Övrig närvarande:

Mats Berter

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av Mats Berter.

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

Beslöts att protokollet skall justeras av Arne Eriksson och Kjell Andreasson.

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 ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsår 2011 framlades.

9 FASTSTÄLLELSE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

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

10 DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT

Stämman beslutade att bolagets balanserade vinstmedel, enligt ovan fastställd balansräkning uppgående till 28 837 335 kr, i enlighet med styrelsens förslag skall balanseras i ny räkning.

11 PRÖVNING OM ANSVARSFRIHET

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

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

17 STÄMMANS AVSLUTANDE

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

Vid protokollet:




Mats Berter

Justeras:



Arne Eriksson

Justeras:



Kjell Andreasson

Bilaga 1

MINTAGE SCIENTIFIC AB (PUBL), ORG. NR. 556680-3804

BOLAGSORDNINGSÄNDRING

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 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 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 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.

BILAGA 2

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION (KVITTNINGSEMISSION) I MINTAGE SCIENTIFIC AB (PUBL) ("BOLAGET"), ORG. NR 556680-3804

Styrelsen föreslår bolagsstämman nyemission enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 23 724,90 kronor genom nyemission av högst 474 498 aktier.
 2. För emitterade aktier skall betalas 1,15 kronor per aktie (teckningskursen).
 3. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt äger Mikael Lönn pers.nr 490311-0098, rätt att teckna de nyemitterade aktierna senast den 30 augusti 2012. Teckning av de nyemitterade aktierna skall ske genom teckningsanmälan senast 30 augusti 2012.
 4. Mikael Lönn skall erlägga betalning för de nyemitterade aktierna genom kvittning av sin fordran om 545 673 kronor mot Bolaget senast 30 augusti 2012. Sådan betalning genom kvittning motsvarar teckningskursen.
 5. De nya aktierna skall ge rätt till vinstutdelning första gången från och med innevarande räkenskapsår.
 6. Redogörelse enligt 13 kap 7 § Aktiebolagslagen (2005:551) framgår av **Bilaga 1 a**.
 7. Revisors yttrande enligt 13 kap 8 § Aktiebolagslagen (2005:551) framgår av **Bilaga 1 b**.
 8. Bolagets styrelse bemyndigas vidta sådana smärre ändringar av beslutet som kan erfordras i samband med registrering hos Bolagsverket.
 9. Det antecknas att beslut om hur fördelning skall ske vid överteckning inte erfordras.
 10. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med emissionen är att genom kvittning avlägsna Mikael Lönns fordran på Bolaget om 545 673 kronor från balansräkningen, vilken härstammar från Mikael Lönns garantiåtagande i samband med företrädesemission beslutad på bolagsstämman 2011.
-

BILAGA 1 a)

MINTAGE SCIENTIFIC AB (PUBL), ORG. NR. 556680-3804

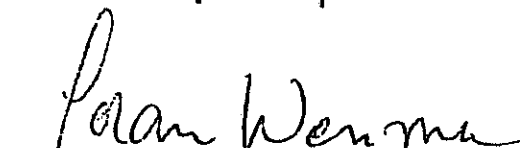
STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551)

Styrelsen i Mintage Scientific AB (publ), org. nr. 556680-3804 (nedan "Bolaget") lämnar följande redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen med anledning av styrelsens förslag till beslut om nyemission genom kvittning.

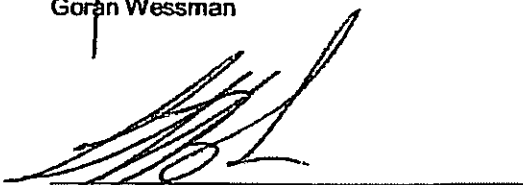
Mikael Lönn, pers.nr 490311-0098, har fordringar uppgående till 545 673 kronor gentemot Bolaget. Mikael Lönn skall äga rätt att kvitta hela fordringarnas belopp mot nya aktier, varvid teckningskursen skall uppgå till 1,15 kronor per aktie. Det följer därav att vid en kvittning kommer maximalt 474 498 nya aktier att ges ut i bolaget.

Styrelsen för Mintage Scientific AB (publ)


Göteborg den 7 maj 2012



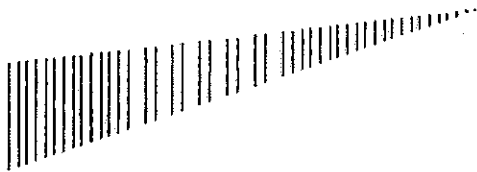
Göran Wessman



Mats Berter



Björn Dahlöf



BILAGA 1B

Revisors yttrande enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för kvittning

Till bolagsstämman i Mintage Scientific AB, org nr 556680-3804

Vi har granskat styrelsens redogörelse med avseende på kvittning daterad 2012-05-07.

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 uppfattning är att uttala oss om kvittningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR9 *Revisorns övriga yttrande enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig 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 omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i den värderingsmetod som har använts och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att styrelsens redogörelse har upprättats i enlighet med 13 kap 7 § aktiebolagslagen och kvittningsrätten avser giltiga motfordringar.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 Kap 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Göteborg den 15 maj 2012

Ernst & Young AB

Inger Sjöberg
Auktoriserad revisor