

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

<b>Närvarande aktieägare:</b>	<b>Antal aktier:</b>	<b>Antal röster:</b>
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
Curt Nyström	120 000	120 000
BD Medical consulting AB gm Björn Dahlöf	3 691 830	3 691 830
Per Jansson gm Göran Wessman enligt fullmakt	1 410 968	1 410 968
Göran Wessman	1 233 964	1 233 964
Recepton AB gm Göran Wessman enligt fullmakt	367 000	367 000
Bengt Falk gm Göran Wessman enligt fullmakt	360 000	360 000
Gunilla Wessman gm Göran Wessman enligt fullmakt	446 754	446 754
Anders Ljunggren gm Göran Wessman enligt fullmakt	540 000	540 000
Nina Carlén	100 000	100 000
<b>Summa:</b>	<b>51 051 789</b>	<b>51 051 789</b>

#### Övrig närvarande:

Mats Berter

#### 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av Göran Wessman.

#### 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 JUSTERINGSMÄN

Beslöts att protokollet skall justeras av Göran Wessman och Björn Dahlöf.

**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 BESLUT OM NY BOLAGSORDNING**

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ny bolagsordning innebärande ändring av bolagets firma till Vicore Pharma Holding AB (publ) 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 styrelsens förslag, bilaga 1.

**9 STÄMMANS AVSLUTANDE**

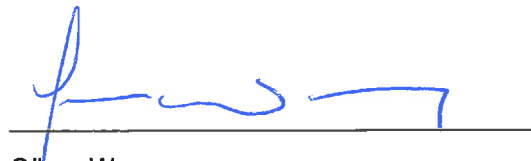
Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Mats Berter

Justeras:



Göran Wessman

Justeras:



Björn Dahlöf

## **Bolagsordning för Vicore Pharma Holding AB** **Org. nr: 556680-3804**

### **§ 1. Firma**

Bolagets firma är Vicore Pharma Holding 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 3 750 000 stycken och högst 15 000 000 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.