

Protokoll fört vid årsstämma i **EXINI  
Diagnostics AB (publ)**, 556576-1995, den  
11 maj i Lund

Närvarande:

På stämman närvarande aktieägare samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

### § 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Bo Håkansson.

### § 2

Bo Håkansson valdes att såsom ordförande leda stämman.

Bo Håkansson meddelade att styrelsen uppdragit åt Tora Molander att föra protokollet.

### § 3

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare upprättades och upplästes.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att gäster och medarbetare i koncernen som inte är aktieägare fick delta i stämman.

### § 4

Bilaga 2 godkändes som dagordning för stämman.

### § 5

Till justeringsmän utsågs Lars Greijer och Jan Persson.

### § 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 framlades av verkställande direktören.

## § 8

Verkställande direktören Jörgen Peterson lämnade en redogörelse för verksamheten. I den efterföljande frågestunden ställde närvarande aktieägare frågor som besvarades av Jörgen Peterson.

## § 9 a

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2009.

## § 9 b

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling. Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket ingen utdelning ska ske utan bolagets ansamlade vinstmedel om 4 028 566 kronor ska överföras i ny räkning.

Årsstämman beslöt att bifalla styrelsens förslag.

## § 9 c

Årsstämman beslöt bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

## § 10

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken.

Det noterades att Ann Theander på Grant Thornton Sweden AB valdes som revisor år 2007 med en mandattid om fyra år, varvid ett år kvarstår.

## § 11

Stämman beslöt att styrelsearvode ska utgå till styrelsens ordinarie ledamöter med sammanlagt 180 000 kronor varav 30 000 kronor utgår vardera.

Stämman beslöt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända räkningar.

*enhälligt*

§ 12

Stämman beslöt, enligt styrelsens förslag, om inrättande av valberedning samt antagande av instruktion för valberedning enligt Bilaga 3.

§ 13

Frågan om val av styrelseledamöter upptogs till behandling.

Stämman omvalde Bo Håkansson, Hans Göran Arlock, Jan Persson, Fredrik Herslow och Olof Jarlman samt nyvalde Marcus Pramgård. Det noterades att Lars Edenbrandt entledigades såsom styrelseledamot.

Stämman valde Bo Håkansson till styrelseordförande.

§ 14

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om emission av aktier, Bilaga 4, upptogs till behandling.

*enhälligt med undantag för aktiespararnas reservation*  
Stämman beslöt *enhälligt* i enlighet med det av styrelsen framlagda förslaget.

*Det noteras att aktiespararna reserverades sig mot beslutet \**

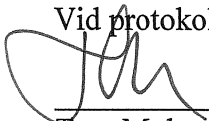
§ 15

Det noterades att det inte förekom några andra frågor, *dock noterades det att Lars Edenbrandt avträdades.*


§ 16

Stämman avslutades.

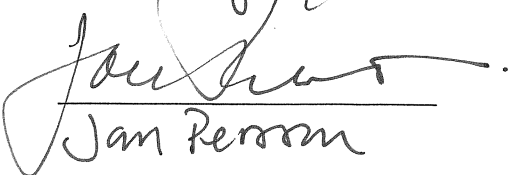
Vid protokollet:

  
Tora Molander

Justeras:

  
Bo Håkansson

  
Lars Edén

  
Jan Persson

# **Bolagsstämma i EXINI Diagnostics AB (publ) (556576-1995) 11 maj 2010. (ordinarie bolagsstämma)**

## **Dagordning**

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
9. Beslut angående:
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet av bolagsstämman valda ledamöter till styrelsen
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
12. Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen.
13. Val av styrelse och revisor samt styrelse- och revisorssuppleanter.
14. Behandling av styrelsens förslag till stämman att lämna ett bemyndigande åt styrelsen att genomföra nyemissioner enligt följande:

I syfte att möjliggöra för styrelsen att kunna tillföra bolaget rörelsekapital, föreslås årsstämman att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktie 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 i emission utan företräde för befintliga aktieägare, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms 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.
15. Övriga frågor
16. Stämman avslutas

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL INRÄTTANDE AV VALBEREDNING**

Valberedningen föreslår att de fyra största aktieägarna per den 30 september 2010, skall utse var sin representant, som inte är ledamöter i styrelsen, som skall vara ledamöter av valberedningen avseende årsstämman 2011. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller lämnar valberedningen innan dess arbete är utfört, skall rätten att utse en representant övergå till närmast största aktieägare som inte är representerad i valberedningen. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.

Valberedningen skall arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2011 för beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för utseende av valberedning. Valberedningens mandatperiod löper till dess ny valberedning utsetts i enlighet med beslut om utseende av valberedning vid årsstämman 2011.

Lund 2010

**EXINI Diagnostics AB (publ)**

*Styrelsen*

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER**

I syfte att möjliggöra styrelsen att kunna tillföra bolaget rörelsekapital, föreslås årsstämman att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktie 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 i emissionskursen utan företräde för befintliga aktieägare, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms 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.

Lund 2010

**EXINI Diagnostics AB (publ)**

*Styrelsen*