

Protokoll fört vid årsstämma i **EXINI
Diagnostics AB (publ)**, 556576-1995, den
31 maj 2011 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 Folke Jonsson.

§ 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010 framlades. I samband därmed lämnade bolagets revisor Ann Theander en redogörelse för revisionsarbetet.

§ 8

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

§ 9 a

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2010.

§ 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 resultat om -7 447 020 kronor ska överföras i ny räkning.

Årsstämman beslöt att bifalla styrelsens förslag.

§ 9 c

Årsstämman beslöt bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

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

§ 10

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken.

§ 11

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

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

§ 12

Stämman beslöt om antagande av instruktion för valberedning enligt Bilaga 3.

§ 13

Frågan om val av styrelseledamöter upptogs till behandling.

Jan Erik Hedborg och Henrik Perlmutter presenterades av bolagsstämmans ordförande.

Stämman omvalde Bo Håkansson, Fredrik Herslow, Olof Jarlman och Marcus Pramgård samt nyvalde Jan Erik Hedborg och Henrik Perlmutter. Det noterades att Hans Göran Arlock och Jan Persson har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Stämman omvalde Bo Håkansson till styrelseordförande.

Stämman omvalde Ann Theander till revisor.

§ 14

Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier, Bilaga 4, upptogs till behandling.

Stämman beslöt i enlighet med det av styrelsen framlagda förslaget.

§ 15

Styrelsens förslag till beslut om ny bolagsordning, Bilaga 5, upptogs till behandling.

Stämman beslöt enhälligt i enlighet med det av styrelsen framlagda förslaget.

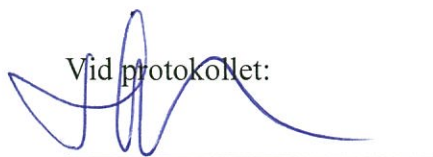
§ 16

Det noterades att det inte förekom några andra frågor. *Det uttalandes de angående styrelseledamöterna Hans - Göran Arlock och Jan Persson.*

§ 17


Stämman avslutades.

Vid protokollet:



Tora Molander

Justeras:


Bo Håkansson


Lars Geijer

Folke Jansson

Dagordning årsstämma i EXINI Diagnostics AB

Tisdagen den 31 maj klockan 17.30.

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 vinst eller 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. Beslut om sammanläggning av aktier
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Övriga frågor
17. Stämman avslutas

EXINI Diagnostics AB (publ)**Instruktion för valberedningen
(punkt 12)**

Valberedningen föreslår att de fyra största aktieägarna per den 31 december 2011 ska utse var sin representant, som inte är ledamot i styrelsen, till ledamöter i valberedningen avseende årsstämman 2012. Valberedningen ska 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, ska 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 ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.

Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2012 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 2012.

EXINI Diagnostics AB (publ)

**Sammanläggning av aktier
(punkt 14)**

Styrelsen föreslår årsstämman besluta

dels en sammanläggning av aktier så att 10 gamla aktier ersätts av en ny,

dels att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen,

dels att verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan krävas för registrering hos Euroclear Sweden eller Bolagsverket.

Beslutet om sammanläggning förutsätter för sin giltighet att aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med tio kostnadsfritt av en annan aktieägare erhåller kompletterande aktier upp till närmaste högre tiotal aktier samt att den aktieägare som på så sätt skänker aktier till andra aktieägare samtycker till beslutet.

BOLAGSORDNING

EXINI Diagnostics Aktiebolag (publ)

556576-1995

§ 1 Firma

Bolagets firma är EXINI Diagnostics Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds Kommun, Skåne län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling av program för automatisk analys av medicinska data som erbjuder läkare diagnostiska råd, konsultverksamhet i anslutning härtill, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

§ 5 Aktie

Aktie skall kunna utges till ett lägsta antal om 6 000 000 aktier och ett högsta antal av 24 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med högst tio styrelsesuppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter utses.

§ 8 Kallelse till bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras Dagens Industri

Bolagsstämma kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.

§ 9 Anmälan till stämman

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
7. Beslut angående
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av styrelse och revisor samt styrelse- och revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall utgöra kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
