

Protokoll fört vid årsstämma i SpectraCure AB
(publ), org.nr 556642-1011, den 18 maj 2016, i
Lund

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Ingemar Kihlström.

Beslutade stämman att utse Ingemar Kihlström till ordförande vid dagens stämma samt att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras av Masoud Khayyami.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt varit tillgänglig på bolagets webbplats, och att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Dagens Industri om att kallelse skett den 20 april 2016, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 framlades.

§ 7. Beslut

Beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2015;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att i löpande räkning balansera 364 347 kronor; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2015.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet för sig själva.

§ 8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor

Beslutade stämman att arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt med ett prisbasbelopp (44 300 kronor) till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Beslutade stämman att i bolaget utse fem (5) styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant samt att antalet revisorer ska uppgå till två (2) utan revisorssuppleant.

Beslutade stämman vidare att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Masoud Khayyami, Ingemar Kihlström, Katarina Svanberg, Sune Svanberg och Stefan Andersson-Engels samt att till styrelsesuppleant omvälja Johannes Swartling.

Ordföranden redogjorde för vilka uppdrag de föreslagna personerna innehar i andra företag.

Beslutade stämman vidare enligt förslag från aktieägare representerande ca 32 procent av aktierna och rösterna i bolaget att till revisor omvälja den auktoriserade revisorn Elena Entina och den godkände revisorn Berit Holmgren för en tid av ett år, d.v.s. för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2017.

§ 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler i enlighet med Bilaga 2.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 11. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Ingemar Kihlström
(Ordförande)

Justeras:



Masoud Khayyami