

Protokoll fört vid årsstämma i SpectraCure AB
(publ), org.nr 556642-1011, den 23 maj 2017, i
Lund

§ 1. Öppnande av stämman 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.

Redogjorde ordföranden för att Johan Herrström från Advokatfirman Lindahl erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Beslutade stämman att de personer upptagna i Bilaga 2 ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Marcelo Soto Thompson.

§ 4. Godkännande av dagordning

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

§ 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 25 april 2017, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Verkställande direktören Masoud Khayyami och styrelsesuppleanten Johannes Swartling höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 framlades.

Föredrog godkände revisorn, Berit Holmgren, revisionsberättelsen.

§ 7. Beslut

Beslutade stämman:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2016;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att i ny räkning balansera 3 149 925 kronor; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2016.

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 arvoden till styrelse och revisorer

Beslutade stämman att arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och med ett prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

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

§ 9. Val av styrelse och av revisorer

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

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

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

Beslutade stämman att till revisor omvälja den auktoriserade revisorn Elena Entina och den godkände revisorn Berit Holmgren för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

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

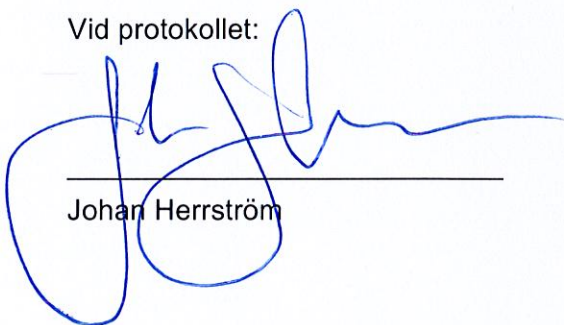
Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 3.

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

§ 11. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad. Enighet i alla beslut

Vid protokollet:

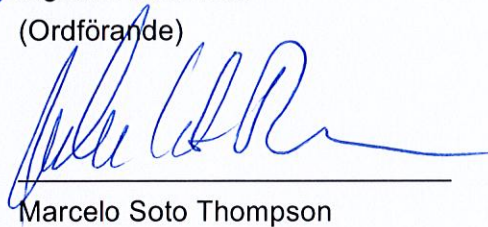


Johan Herrström

Justeras:



Ingemar Kihlström
(Ordförande)



Marcelo Soto Thompson