

Protokoll fört vid årsstämma i SpectraCure AB
(publ), org.nr 556642-1011, den 23 maj 2018, 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 24 april 2018, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 framlades.

Föredrog Ingemar Kihlström revisionsberättelsen.

Verkställande direktören, Masoud Khayyami, höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

§ 7. Beslut

Beslutade stämman:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2017;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att i ny räkning balansera -9 506 066 kronor och att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2017; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2017.

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 styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

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

§ 9. Val av styrelse och av revisorer

Beslutade stämman att i bolaget utse sex (6) styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant samt att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

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

Beslutade stämman vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Ingemar Kihlström, Masoud Khayyami, Stefan Andersson-Engels, Katarina Svanberg och Sune Svanberg samt att nyvälja Hans Bornefalk som styrelseledamot och att till styrelsesuppleant omvälja Johannes Swartling. Beslutades även att till ordförande i styrelsen omvälja Ingemar Kihlström.

Beslutade stämman att till revisor nyvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

§ 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


Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats med enhällighet förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Johan Herrström

Justeras:



Ingemar Kihlström

(Ordförande)



Marcelo Soto Thompson