

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med  
aktieägarna i Invent Medic Sweden AB  
(publ), 556682-1046, den 15 december 2015,  
kl. 10.00 Medicon Village, Scheelevägen 2 i  
Lund.**

**§ 0. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelseordföranden Lars Persson som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

**§ 1. Val av ordförande vid stämman**

Lars Persson valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden för dagens protokoll.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

**§ 3. Val av en eller två justeringsmän**

Stämman valde Karin Bryder att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 1 december 2015 och på bolagets webbplats den 27 november 2015. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 1 december 2015. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

**§ 5. Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

**§ 6. Beslut om riktad nyemission**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission i enlighet med Bilaga 2, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget och dess webbplats två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission enligt Bilaga 2 jämte handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

4

**§ 7. Beslut om styrelsearvode**

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande cirka 55 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp till Lars Wilander.

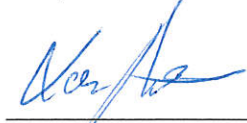
Stämman beslutade att arvode skall utgå med ett prisbasbelopp till Lars Wilander.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 6 och 7.

**§ 8. Stämmans avslutande**

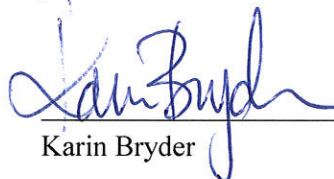
Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet



Lars Persson

justeras:



Karin Bryder

Röstlängd extra bolagsstämma Invent Medic Sweden AB 2015-12-15

Bilaga 1

Aktieägare	Antal aktier och röster	Andel röster av närvarande Ombud	Biträde	Fullmakt
Avena Partners AB	33,530	0.91% Karin Bryder		X
Bryder Consulting AB	120,588	3.26% Karin Bryder		X
Wlander Consulting AB	24,000	0.65% Lars Persson		X
Mandelträdet AB	1,180,000	31.94% Lars Persson		X
Lars Persson	525,294	14.22%		X
Lars-Olof Henriksson	905,294	24.51% Lars Persson		X
Jan Claren	905,294	24.51% Lars Persson		X
<b>Totalt</b>	<b>3,694,000</b>	<b>100.00%</b>		

Andel aktier och röster närvarande **73.59%**

Besökande

Antal aktier i bolaget **5,020,000**

### **Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission**

Genom den riktade nyemissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med lägst 200 000 kronor och högst 300 000 kronor genom nyemission av lägst 2 000 000 aktier och högst 3 000 000 aktier envar med ett kvotvärde om 0,10 kronor till en teckningskurs om 3,00 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till lägst 6 000 000 kronor och högst 9 000 000 kronor.

#### **För nyemissionen skall följande villkor gälla i övrigt**

1. Rätt att teckna aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare.
2. För varje tecknad aktie skall erläggas 3,00 kronor senast fyra bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan.
3. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
4. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 7 januari 2016 till och med den 28 januari 2016. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
5. Beslut om tilldelning fattas av styrelsen varvid följande principer skall gälla.
  - a) att full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsförbindelser,
  - b) att det är nödvändigt att sprida bolagets aktieägarkrets inför planerad notering och i den mån det är möjligt kommer styrelsen att tillse att varje tecknare erhåller lägst 1 600 aktier,
  - c) att skapa investeringsutrymme för parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till bolaget, vid överteckning dock högst 10 % av nyemissionsbeloppet.
6. Beslutet är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet.

#### **Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering**

Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att sprida ägandet och öka likviditeten i aktien inför en planerad notering på AktieTorget samt för att anskaffa rörelsekapital och kapital för utveckling och marknadssatsningar.

Grunden för emissionskursen har fastställts till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.