

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Cantargia AB (publ),
556791-6019, den 25 maj 2016, kl. 17.00 på
Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund**

§ 0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseledamoten Lars Bruzelius som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Andreas Sandgren 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.

Det noterades att styrelseledamöterna Lars Bruzelius och Thoas Fioretos var närvarande vid stämman. Vidare närvarade bolagets huvudansvarige revisor Anders Brofors Ekblom.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde BG Svensson och Kjell Sjöström att justera dagens protokoll.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 27 april 2016 och på bolagets webbplats den 26 april 2016. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 27 april 2016. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 6. Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Göran Forsberg redogjorde för bolagets verksamhet. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.



§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan tre veckor före stämman samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

§ 8. Beslut

Stämman beslutade härafter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen;
- (b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015;
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§ 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer

Ordföranden redogjorde för att valberedningen har föreslagit att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare har valberedningen föreslagit att en revisor skall utses.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex stycken samt att ingen styrelsesuppleant skall utses.

Stämman beslutade att en revisor ska utses.

§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Ordföranden redogjorde för att valberedningen föreslagit att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, ska utgå enligt följande:

- SEK 250 000 till styrelsens ordförande;
- SEK 80 000 vardera till övriga styrelseledamöter;
- SEK 30 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
- SEK 10 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Vidare föreslås att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Stämman beslutade om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade vidare om revisorsarvode i enlighet med valberedningens förslag.

§ 11. Val av styrelse och revisionsbolag

Valberedningens ordförande redogjorde inledningsvis för valberedningens förslag samt avtackades styrelseledamöterna Sven Andréasson och Lars Larsson.

Ordföranden redogjorde för att valberedningen har föreslagit att Claus Andersson, Lars Bruzelius och Thoas Fioretos omväljs som styrelseledamöter samt att Karin Leandersson, Niclas Lundqvist och Magnus Persson nyväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås nyval av Magnus Persson. Vidare har valberedningen föreslagit att bolagets revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Redogörelse lämnades för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag vilka konstaterades förenliga med bolaget.

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter utse Claus Andersson, Lars Bruzelius, Thoas Fioretos, Karin Leandersson, Niclas Lundqvist och Magnus Persson. Till styrelseordförande utsågs Magnus Persson.

Stämman beslutade att omvälja bolagets revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

§ 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats tre veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 13. Beslut om utseende av valberedning

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till beslut om utseende av valberedning i enlighet med Bilaga 4, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats tre veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att valberedningens förslag om utseende av valberedning i enlighet med Bilaga 4 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 4.

§ 14. **Beslut om ändring av bolagsordningen**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 5, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats tre 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 ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 5 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

§ 15. **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 6, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats tre 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 bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 6 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

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 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15.

§ 16. **Stämmans avslutande**


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

Vid protokollet




Andreas Sandgren, ordf.

Justeras



Kjell Sjöström



BG Svensson