

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i LifeAssays AB (publ) org. nr 556595-3725 den 9:e mars 2012 i Lund

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande.

Stämman öppnades av bolagets styrelseordförande Anders Norling.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman utsågs Anders Norling. Vidare valdes Margareta Kriz till sekreterare.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare och deras antal röster upprättades:

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

§ 4. Val av justeringspersoner.

Till av jämte ordförande av stämman justera dagens protokoll utsågs Kent Borg och Gert Ranehill.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Bolagsstämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

§ 6. Godkännande av dagordning.

Stämman fastställde den med kallelsen utsända numrerade dagordningen med ärenden 1- 12.

§ 7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.

Årsredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2011 framlades.

§ 8a. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2011 fastställdes enligt revisorernas tillstyrkan.

§ 8b. Beslut om resultatdisposition enligt fastställd balansräkning.

Det beslutades att årets förlust enligt den fastställda balansräkningen skall balanseras i ny räkning.

§ 8c. Beslut om ansvarsfrihet.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2011 års förvaltning beviljades enligt revisorernas tillstyrkan. Styrelseledamöterna som hade rösträtt vid stämman deltog ej vid beslutet.

§ 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämman 2013 skall utgå med sammanlagt 220 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden skall erhålla 60 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna skall erhålla 40 000 kronor. Ingen ersättning skall utgå för eventuellt utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelseledamöter.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter med en suppleant. Valberedningen föreslår omval av styrelseordförande Anders Nordling och styrelseledamöterna Björn Lundgren, Bo Unéus och Klas Arildsson samt nyval av Joakim Lindqvist. Till suppleant föreslås Sverker Arnestrand. Samtliga väljs för perioden till och med utgången av årsstämma 2013.

§11. Beslut om valberedning.

Stämman beslutade att styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Förslag framfördes av representant från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om att beslut om valberedning ska fattas av årsstämman.

§ 11 b. Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

§11 c. Antagande av ny bolagsordning.

Stämman beslutade att förändra bolagsordningen enligt till protokollet bifogad bilaga 1 och 2.

§11 d. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen – företrädesemission.

Stämman beslutade att godkänna ett bemyndigande att styrelsen, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 10.000.000 kr genom utgivande aktier av serie B. Detta i syfte att säkerställa och förstärka bolagets marknads- och försäljningsaktiviteter. Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Nyemissionen skall ske med företrädesrätt för bolagets aktieägare och mot kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen.

Stämman beslutade att godkänna att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut enligt punkten 11 d som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

§11 e. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet skall motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio procent. Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen.

§11 f. Beslut om sammanläggning av aktier.

Stämman beslutade att godkänna en sammanläggning av aktier enligt i huvudsak följande. Bolagets aktier skall minskas genom att aktierna läggs samman 1:100, vilket innebär att etthundra aktier läggs samman till en aktie. Vidare föreslås att styrelsen skall vara bemyndigad att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen av aktierna.

Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier i bolaget.

För de aktieägare som på avstämningsdagen för sammanläggningen inte innehar ett antal aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier (efter genomförd sammanläggning) kommer överskjutande aktier att övergå i bolagets ägo på avstämningsdagen för sammanläggningen. Överskjutande aktier kommer därefter att försäljas av ett av bolaget utsett värdepappersinstitut, varvid berättigade aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden.

Stämman beslutade att godkänna att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut enligt punkten 11 d som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

§11 g. Beslut om ändring av bolagsordning, avseende förfarande vid kallelse.

Stämman beslutade att godkänna en ändring av bolagsordning med anledning av att bestämmelserna i aktiebolagslagen om kallelse till bolagsstämma har ändrats med verkan från och med den 1 januari 2011. Ändringarna möjliggör ett mer kostnadseffektivt sätt för kallelse genom att sådan framdeles kan ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar jämte publicering på bolagets webbplats samt med en kompletterande annonsering i en rikstäckande dagstidning med uppgift om att kallelse har skett.

Med anledning därav föreslår styrelsen att lydelsen i bolagsordningen §7 avseende kallelse till bolagsstämma ändras till följande.

"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Inga övriga ärenden förelåg till behandling.

§ 12. Stämmans avslutande

Ordförande vid stämman

.....
Anders Norling

Justeringsman

.....
Gert Ranehill

Justeringsman

.....
Kent Borg

Sekreterare

.....
Margareta Kriz

Bilaga 1 Beslut om ändring av bolagsordningen refererande till beslut i punkt 11 d samt 11 e

Stämman beslutade med anledning av den föreslagna nyemissionen krävs en ökning av företagets aktiekapital samt antal aktier som inte rymms inom nuvarande bolagsordning.

Lydelsen i bolagsordningens §4 ändras, innebärande en ökning av aktiekapitalets lägsta nivå från 10.000.000 kr till 20.000.000 kr samt högsta nivå från 30.000.000 kr till 40.000.000 kr, samt en ökning av antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget från tidigare lägst 500.000.000 stycken till lägst 1.000.000.000 stycken samt från tidigare högsta 1.500.000.000 stycken till högst 2.000.000.000 stycken.

Se bifogad bolagsordning daterad 2012 03 09.

Bilaga 2 Beslut om ändring av bolagsordningen refererande till beslut i punkt 11 f

Med anledning av den beslutade sammanläggningen av aktier krävs att antalet aktier i nuvarande bolagsordning ändras. Det beslutades att lydelsen i bolagsordningens §4 ändras, innebärande att antalet aktier, skall vara från tidigare lägst 1.000.000.000 aktier till 10.000.000 aktier samt från tidigare högsta 2.000.000.000 aktier till högst 20.000.000 aktier.