

PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i LifeAssays AB (publ), org. nr. 556595-3725, tisdagen den 16 april 2013 i Lund

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Norling som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Anders Norling utsågs i enlighet med valberedningens förslag att som ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Margareta Kriz.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 1.

4. Val av en eller flera justeringsmän

Håkan Gabrielsson utsågs att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom att kallelsen publicerats i Post- och inrikes tidningar och på bolagets hemsida den 19 mars 2013 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri samma dag. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

7. Anförande av den verkställande direktören

Verkställande direktören Anders Ingvarsson lämnade en redogörelse avseende verksamhetsåret 2012. I anslutning därtill gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor som den verkställande direktören besvarade.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012 samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts hade funnits tillgängliga på bolaget och dess hemsida tre veckor före stämman samt att nämna handlingar dessutom fanns tillgängliga vid stämman.

Slutsatserna föredrogs i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012.

Redovisningshandlingarna, revisionsberättelsen och revisorns yttrande ansågs därmed framlagda.

9. Resultat- och balansräkning, vinstdisposition samt ansvarsfrihet

(a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen.

(b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen framställda förslag, till stämmans förfogande stående medel om totalt -2 319 289 kronor (överkursfond om 8 631 138 kronor, fri fond efter nedsättning av aktiekapitalet om 6 089 921 kronor och årets resultat om -17 040 348 kronor) balanseras genom att överkursfonden och den fria fonden efter nedsättning av aktiekapitalet tas i anspråk för att täcka del av den ansamlade förlusten varefter -2 319 289 kronor överförs i ny räkning.

(c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören

Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkanden att bevilja styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Antecknades styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Redogjorde Nicholas Jakobsson, medlem av valberedningen, för valberedningens arbete inför årsstämman 2013 samt presenterade valberedningens förslag, Bilaga 2.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämma 2014 ska utgå med sammanlagt 220 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden ska erhålla 60 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 40 000 kronor. Ingen ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt styrelseordförande

Stämman beslutade att antalet av stämman valda styrelseledamöter ska vara fem, med en suppleant.

Antecknades att en redogörelse för de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag lämnats.

Valdes till styrelseledamöter genom omval Anders Norling, Björn Lundgren, Bo Unéus och Joakim Lindqvist samt, genom nyval, Peter Forsberg. Valdes till styrelsesuppleant genom nyval Peter Melinder. Samtliga valdes för perioden till och med utgången av årsstämman 2014.

Valdes till styrelsens ordförande genom omval Anders Norling.

12. Val av revisor samt eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade att stämman ska välja en revisor med en suppleant.

Valdes till revisor genom omval den auktoriserade revisorn Annika Larsson och till revisorssuppleant genom omval den auktoriserade revisorn Anders Olof Persson (Mazars SET Revisionsbolag AB, Helsingborg). Båda valdes för perioden till och med utgången av årsstämman 2014.

13. Beslut om valberedning inför årsstämma 2014

Stämman beslutade att styrelsens ordförande årligen under tredje kvartalet ska sammankalla en valberedning som ska 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 ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning ska meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande.

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

14. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare presenterades, Bilaga 3. I anslutning därtill gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

15. Beslut om styrelsens förslag till emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande presenterades, Bilaga 4. I anslutning därtill gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag.

16. Stämmans avslutande

Förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Margareta Kriz

Anders Norling

Håkan Gabrielsson