

PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i
LifeAssays AB (publ), org. nr. 556595-3725,
onsdagen den 13 maj 2015 i Lund

1. Stämmans öppnande

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

2. Val av ordförande vid stämman

Anders Norling utsågs att som ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Anders Ingvarsson.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 1.

4. Val av en eller flera justeringsmän

Gert Ranehill och Bertil Svensson 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 på bolagets webbplats den 13 april 2015 och i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april 2015, samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri den 15 april 2015. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna i kalleisen intaget förslag till dagordning.

7. Anförande av den verkställande direktören

Verkställande direktören höll ett anförande avseende verksamhetsåret 2014.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2014 var framlagda vid stämman.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

Beslutades att, i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen framställda förslag, till stämmans förfogande stående medel balanseras genom att överkursfonden och den fria fonden efter nedsättning av aktiekapitalet tas i anspråk för att täcka del av den ansamlade förlusten varefter -1 411 984 kronor överförs i ny räkning.



Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades att fastställa styrelse- och revisorsarvoden i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 2 (under punkterna 10-12).

11. Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt styrelseordförande

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fem, med en suppleant.

Beslutades att omvälja Anders Norling, Peter Forssberg, Joakim Lindqvist, Björn Lundgren och Bo Unéus.

Beslutades att omvälja Anders Norling till styrelsens ordförande samt Peter Melinder till styrelsesuppleant.

12. Val av revisor samt eventuella revisorssuppleanter

Beslutades att välja Mazars SET Revisionsbyrå AB, Helsingborg till revisor. Mazars SET Revisionsbyrå AB har låtit meddela att auktoriserade revisorn Annika Larsson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

13. Beslut om valberedning inför årsstämma 2016

Beslutades om valberedning inför årsstämma 2016 i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 2 (punkt 13).

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 2 (punkt 14).

15. Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband härmed (bolagsordningsändring 1)

Beslutades om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen (bolagsordningsändring 1) i samband härmed i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Antecknades att det finns förluster i bolaget som åtminstone uppgår till minskningsbeloppet. Per den 26 april 2015 uppgick den ackumulerade förlusten till 6 255 642 kronor.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

16. Beslut om ändring av bolagsordningen (bolagsordningsändring 2)

Beslutades om ändring av bolagsordningen (bolagsordningsändring 2) i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

17. Beslut om företrädesemission av units

Beslutades om företrädesemission av units i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.



18. Beslut om fondemission och minskning av aktiekapitalet i samband härmed

Beslutades om fondemission och minskning av aktiekapitalet i samband härmed i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

19. Beslut om emissionsbemyndigande

Beslutades om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

20. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Anders Ingvarsson

Justeras:



Anders Norling



Gert Ranehill



Bertil Svensson