

PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i
LifeAssays AB (publ), org. nr. 556595-3725, fredagen
den 20 maj 2016 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 Dan Wahrenberg.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 1.

4. Val av en eller flera justeringsmän

Bertil Svensson och Hans Karlsson 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 19 april 2016 och i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2016, samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri den 21 april 2016. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna i kallelsen intaget förslag till dagordning.

7. Anförande av den verkställande direktören

Verkställande direktören höll ett anförande avseende verksamhetsåret 2015.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernredovisningsberättelsen för 2015 var framlagda vid stämman.

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

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Beslutades att, i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen framställda förslag, till stämmans förfogande stående medel balanseras genom att överkursfonden och det balanserade resultatet tas i anspråk för att täcka del av den ansamlade förlusten varefter -8 134 195 kronor överförs i ny räkning.

MW
TP 68

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under verksamhetsåret 2015.

Antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av årsstämman 2017 föreslås utgå med sammanlagt 180 000 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. Ledamöter som utför arbete utöver styrelsearbetet kan få ersättning för nedlagd tid fram till årsstämman 2017 med upp till sammanlagt 300 000 kronor. Sådana uppdrag ska utgå från styrelsen och rapporteras till denna innan utbetalning av arvode sker.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt styrelseordförande

Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, antalet styrelseledamöter ska vara fyra, utan suppleanter.

Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, omvälja Anders Norling, Peter Forsberg och Bo Unéus, och nyvälja Pekka Rönkä, till styrelseledamöter.

Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, omvälja Anders Norling till styrelsens ordförande.

12. Val av revisor samt eventuella revisorssuppleanter

Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, omvälja Mazars SET Revisionsbyrå AB till bolagets revisor.

13. Beslut om valberedning inför årsstämma 2017

Beslutades om valberedning inför årsstämma 2017 i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Anders Persson, Sveriges Aktiesparares Riksförbund kommenterade att den rörliga ersättningen enligt förslaget från valberedningen var för hög.

15. Beslut om emissionsbemyndigande

Beslutades om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Anders Persson, Sveriges Aktiesparares Riksförbund kommenterade att en emission med stöd av ett emissionsbemyndigande endast borde omfatta B-aktier.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "mv", "TP", and "bs".

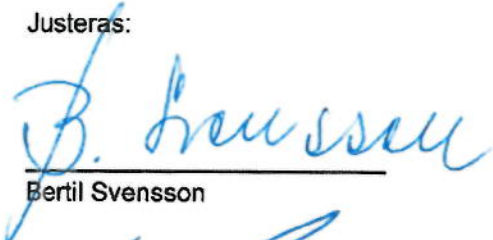
16. Stämmans avslutande

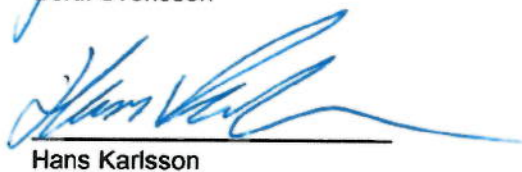
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

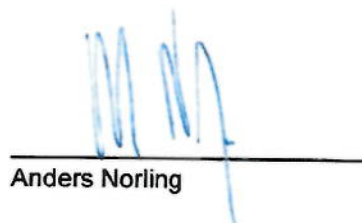
Vid protokollet:


Dan Wahrenberg

Justeras:


Bertil Svensson


Hans Karlsson


Anders Norling