

Protokoll fört vid årsstämma i SpectraCure AB
(publ), org.nr 556642-1011, den 12 juni 2015, i
Lund

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Förklarades stämman öppnad av Ingemar Kihlström, som utsågs till ordförande vid stämman.

Noterades att det uppdragits åt advokat Johan Herrström, Advokatfirman Lindahl, att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att godkänna bilagd förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Masoud Khayyami.

§ 4. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, samt att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Dagens Industri om att kallelse skett den 15 maj 2015 konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 framlades.

Verkställande direktören, Masoud Khayyami, höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Besvarades därefter frågor från aktieägarna av verkställande direktören.

§ 7. Beslut

Beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2014;
- b) att disponera bolagets förlust i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att balansera förlusten i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2014.

Det noterades att de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende sin egen ansvarsfrihet.

§ 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

Föreslogs att arvode ska utgå med 200 000 kronor för styrelseordföranden samt vardera 10 000 kronor till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 9. Val till styrelse och av revisorer

Föreslogs att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara fem (5) och att antalet styrelsesuppleanter skall vara en (1).

Beslutades i enlighet med förslaget.

Föreslogs för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Ingemar Kihlström, Masoud Khayyami, Stefan Andersson-Engels och Katarina Svanberg som styrelseledamöter, samt nyval av Sune Svanberg som styrelseledamot samt nyval av Johannes Swartling som styrelsesuppleant. Till revisor föreslogs omval av den auktoriserade revisorn Elena Entina och den godkända revisorn Berit Holmgren utan revisorssuppleant för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

Ordföranden redogjorde för vilka uppdrag de föreslagna personerna innehar i andra företag.

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 2.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 11. Beslut om ändring av bolagsordningen

Framlades styrelsens förslag till beslut om att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 3.

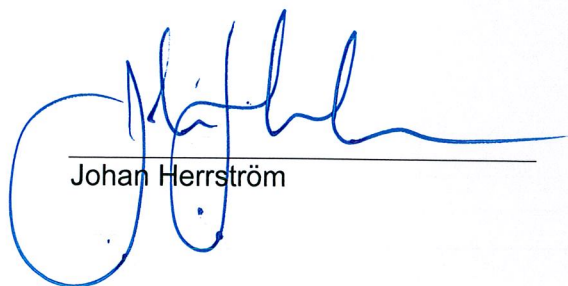
Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 12. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet

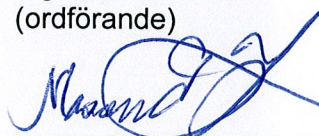


Johan Herrström

Justeras



Ingemar Kihlström
(ordförande)



Masoud Khayyami