

Protokoll fört vid extra bolagsstämman i Ortivus Aktiebolag den 8 juni 2006 i Stockholm.

- 1 § Bolagsstämmans öppnande**  
Styrelsens ordförande Akbar Seddigh hälsade aktieägarna välkomna och förklarade den extra bolagsstämman öppnad.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**  
Advokat Björn Edgren från Advokatfirman Vinge KB valdes till ordförande vid bolagsstämman. Konstaterades att beslutet var enhälligt. Upplystes därefter om att Pontus Enquist från Advokatfirman Vinge KB ombetts att föra dagens protokoll.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.
- 4 § Godkännande av dagordningen**  
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman med det tillägget att det noterades att Arne Svahn vid lämpligt tillfälle skulle beredas möjlighet att ställa frågor om bolagets informationspolicy.
- 5 § Val av en eller två justeringspersoner**  
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden samt av Anders Larsson och Sture Hedlund.
- 6 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad**  
Det noterades att kallelse till dagens bolagsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 24 maj 2006, varefter bolagsstämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna**  
Framlades styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, Bilaga 2, samt handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.

Höll bolagets verkställande direktör Mikael Strindlund ett anförande innefattande en översiktlig beskrivning av bolagets verksamhet och det gångna kvartalet, samt styrelsens emissionsbeslut och bakgrunden till detta.

Bereddes aktieägarna därefter möjlighet att ställa frågor med anledning av anförandet och styrelsens beslut om nyemission. Frågor besvarades av Mikael Strind-



lund och Akbar Seddigh. Bland annat framhölls av Arne Svahn att det vore önskvärt att aktieägare vars innehav inte motsvarar en hel handelspost bereddes möjlighet att avyttra aktier courtagefritt. Akbar Seddigh svarade att han hade goda erfarenheter av detta från andra bolag och att frågan skulle tas upp till diskussion.

Beslöts därefter att godkänna styrelsens beslut om nyemission samt konstaterades att bolagsstämmans beslut var enhälligt.

#### 8 § **Leo-godkännande av emission**

Framlades styrelsens beslut av den 19 juni 2002 om emission av 73.125 B-aktier i samband med bolagets apportförvärv under 2002 av minoritetens andel i dotterbolaget Ortivus Inc. samt viss övrig dokumentation avseende denna emission.

Bereddes aktieägarna därefter möjlighet att ställa frågor med anledning av förslaget och den genomförda emissionen. Frågor besvarades av Akbar Seddigh och Björn Edgren.


Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att i efterhand godkänna nämnda emissionsbeslut. Konstaterades därefter att bolagsstämmans beslut var enhälligt.

#### 9 § **Stämmans avslutande**

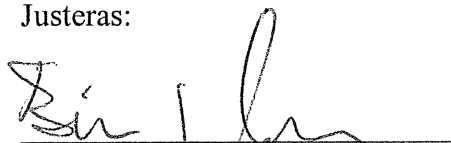
Diskuterades bolagets informationspolicy på initiativ av Arne Svahn, som framhöll att det är viktigt att information distribueras så snabbt som möjligt och att aktieägarna måste ha möjlighet att få information i pappersform och inte bara elektroniskt. Mikael Strindlund och Akbar Seddigh instämde i detta. De framhöll dock att utgångspunkten av kostnadsskäl kommer att vara att så mycket information som möjligt skall distribueras elektroniskt, även om aktieägare som så önskar skall kunna få information i pappersform.


Då inga ytterligare frågor förelåg för stämman att avgöra förklarade ordföranden därefter stämman avslutad.

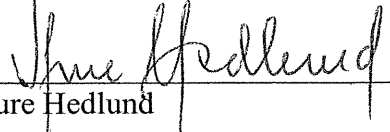
Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Pontus Enquist

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Björn Edgren

  
\_\_\_\_\_  
Anders Larsson

  
\_\_\_\_\_  
Sture Hedlund

**Röstlängd vid Extra Bolagsstämma i Ortivus AB den 8 juni 2006****Närvarande aktieägare med rösträtt**

Namn	Banco Småbolagsfond	
Adress	Box 3568, 103 69 Stockholm gm Akbar Seddigh enligt fullmakt	
Antal aktier	658 000 B	
Antal röster		658 000
Namn	Banco Teknik & Innovation Banco Fonder	
Adress	Box 3568, 103 69 Stockholm gm Akbar Seddigh enligt fullmakt	
Antal aktier	306 400 B	
Antal röster		306 400
Namn	Banco Teknik & Innovation Pension Banco Fonder	
Adress	Box 3568, 103 69 Stockholm gm Akbar Seddigh enligt fullmakt	
Antal aktier	549 000 B	
Antal röster		549 000
Namn	Bengtsson (Bourn), Per	
Adress	Vikbyvägen 14, 181 43 Lidingö	
Antal aktier	1 000 B	
Antal röster		1 000
Namn	AB Bonit Invest genom Laurent Leksell	
Adress	Torpängsvägen 16C, 187 63 Täby	
Antal aktier	500 A, 14 000 B	
Antal röster		19 000
Namn	Bonit Invest SA genom Laurent Leksell	
Adress	Box 2120, 183 02 Täby	
Antal aktier	365 843 A , 100 000 B	
Antal röster		3 758 430
Namn	Gahne, Kristina	
Adress	Heimdalsgatan 3, 113 28 Stockholm	
Antal aktier	68 B	
Antal röster		68
Namn	Hedlund, Sture	
Adress	Bastugatan 55, 118 25 Stockholm	
Antal aktier	30 000 A, 20 000 B	
Antal röster		320 000

*de*  
*PE JH*

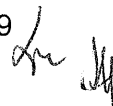
Namn	Ingloff, Jan-I	
Adress	Gärdsstuguvägen 24, 192 51 Sollentuna	
Antal aktier	100 B	
Antal röster		100
Namn	Investors Bank and Trust Company	
Adress	PO Box 9130 Boston, MA 02117-9130 USA gm Carina Liljegren-Thärning Svenska Handelsbanken enligt fullmakt	
Antal aktier	228 600 A, 573 310 B	
Antal röster		2 859 310
Namn	Larsson, Rune	
Adress	Skebokvarnsvägen 320, 124 50 Bandhagen gm Sture Hedlund enligt fullmakt	
Antal aktier	1 290 A, 51 000 B	
Antal röster		63 900
Namn	Livförsäkringsbolaget Skandia AB	
Adress	Sveavägen 44, 103 50 Stockholm gm Erik Sjöström enligt fullmakt	
Antal aktier	724 000 B	
Antal röster		724 000
Namn	Placeringsfonden Nordic Small Cap	
Adress	Kaskuskatu 3A, 00020 Nordea, Finland gm Peter Rudman Nordea Fonder enligt fullmakt	
Antal aktier	378 300 B	
Antal röster		378 300
Namn	Ribohn, Lennart	
Adress	Erik Dahlbergsallén 9, 115 20 Stockholm	
Antal aktier	10 000 B	
Antal röster		10 000
Namn	Småbolagsfond Sverige, Robur	
Adress	Malmtorgsgatan 8, 105 34 Stockholm gm Åsa Nisell enligt fullmakt	
Antal aktier	225 000 B	
Antal röster		225 000
Namn	Seddigh, Akbar	
Adress	Karlavägen 38, 114 49 Stockholm	
Antal aktier	24 550 A	
Antal röster		245 500
Namn	Sjögren, Bo	
Adress	Udden, 737 30 Fagersta gm Akbar Seddigh enligt fullmakt	
Antal aktier	43 000 A, 35 100 B	
Antal röster		465 100

2  
PE

Namn	Strindlund, Mikael med omyndiga barn	
Adress	Åvavägen 21, 187 32 Täby	
Antal aktier	6 500 B	
Antal röster		6 500
Namn	Svahn, Arne	
Adress	Hæffnersvägen 13, 129 38 Hägersten	
Antal aktier	400 A	
Antal röster		4 000
Namn	Sveriges Aktiesparares Riksförbund	
Adress	113 89 Stockholm	
	gm Anders Larsson enligt fullmakt	
Antal aktier	20 B	
Antal röster		20

Antal aktier representerade 694 183 A av totalt 738 970 A  
3 651 798 B av totalt 13 066 489 B

Antal röster representerade 10 593 628 av totalt 20 456 189



**Styrelsens för Ortivus AB (publ) beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om företrädesemission**

---

Styrelsen för Ortivus AB (publ) org. nr. 556259-1205 beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolagets aktiekapital om 69.027.295 kronor skall ökas med högst 34.513.645 kronor genom emission av högst 369.485 aktier av serie A och högst 6.533.244 aktier av serie B, totalt högst 6.902.729 aktier.

För emissionen skall följande villkor gälla:

1. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt (primär företrädesrätt) att teckna de nya aktierna, varvid envar gammal aktie av serie A berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt avseende aktier av serie A och envar gammal aktie av serie B berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt avseende aktier av serie B (se dock 8 nedan om central försäljning av udda teckningsrätter).
2. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara den 13 juni 2006. Två (2) teckningsrätter avseende aktier av serie A berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A i bolaget och två (2) teckningsrätter avseende aktier av serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i bolaget.
3. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 19 juni 2006 till och med den 7 juli 2006. Styrelsen äger dock rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
4. För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för aktieteckning med primär företrädesrätt skall återstående aktier erbjudas samtliga personer som är registrerade som aktieägare, oavsett aktieslag, på avstämningsdagen för emissionen (subsidiär företrädesrätt) och som har anmält intresse av att teckna aktier med subsidiär företrädesrätt. För det fall de ovan angivna gränserna för emissionen inte medger att samtliga aktier som har tecknats med subsidiär företrädesrätt utges skall dessa aktier fördelas mellan tecknarna *pro rata* i förhållande till sådana personers aktieinnehav, oavsett aktieslag, per avstämningsdagen och, i den mån så inte kan ske, genom lottning. För det fall emissionen inte blir fulltecknad med primär och subsidiär företrädesrätt kommer styrelsen, inom de ovan angivna gränserna för emissionen, att besluta hur tilldelning av aktier tecknade utan vare sig primär eller subsidiär företrädesrätt skall ske. Sådan tilldelning skall i första hand ske till personer som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt, *pro rata* i förhållande till anmält intresse, varvid dock prioritet kommer att ges till dem som också har lämnat skriftliga emissionsgarantier eller avsiktsförklaringar avseende teckning av aktier utan företrädesrätt och, i andra hand, till övriga personer som har lämnat emissionsgarantier eller avsiktsförklaringar avseende teckning av aktier utan företrädesrätt, enligt villkoren för sådana emissionsgarantier och avsiktsförklar-

26

ingar *pro rata* i förhållande till återstående belopp enligt sådana garantier respektive förklaringar.

5. Teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt skall ske på särskild teckningslista och betalning för sålunda tecknade aktier skall erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att avräkningsnota utsänts.
6. De nya aktierna emitteras till en kurs om 25 kronor per aktie.
7. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning från och med för innevarande räkenskapsår.
8. Varje aktieägares företrädesrätt att delta i emissionen som inte motsvarar en hel ny aktie skall säljas genom bolagets försorg med tillämpning av 11 kap 9 § aktiebolagslagen.
9. Verkställande direktören eller den person som denne utser skall äga vidtaga de smärre justeringar i detta beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller VPC AB.

---

Det erinras om att aktier av serie A enligt bolagsordningen kan omvandlas till aktier av serie B.

26