

UTDRAG UR:

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSESAMMANTRÄDE I ORTIVUS AB

Datum: Onsdag 19 juni 2002

- § 4 **Beslut om förvärv av minoritetspost Ortivus US, Inc.**
§ 5 **Beslut om metod för integration av Sweet - Ortivus US, Inc.**

Styrelsen beslutade att förvärva minoritetspost Ortivus US, Inc. och gav företagsledningen i uppdrag att genomföra detta enligt förslag som tagits fram:

- Minoritetsägarna i Ortivus US, Inc., Fred F. Nazem och Philip E. Barak, erbjuds att i utbyte mot 100 000 respektive 50 000 aktier i Ortivus US, Inc. erhålla 48 750 nyemitterade B-aktier respektive 24 375 nyemitterade B-aktier i Ortivus AB. Dessa aktier ska utgöra köpeskilling för Ortivus US, Inc.
- Nyemission sker genom utnyttjande av det bemyndigande som styrelsen fått på bolagsstämman den 11 april 2002.
- De nuvarande minoritetsägarna i Ortivus US, Inc. skall före erhållande av aktier i Ortivus AB erlägga likvid om 15 dollar för aktierna i Ortivus US, Inc.



Efter utlösen av minoritetsägarna i Ortivus US, Inc. kommer Ortivus AB att ha två helägda dotterbolag i USA, Ortivus US, Inc. och Sweet Computer Services, Inc. För att optimera den legala strukturen i USA och för att minimera den skattesituation som Sweet f n befinner sig i har KPMG konsulterats avseende råd för legal struktur och för skatteplanering.

Styrelsen diskuterade de två alternativa möjligheterna till förändrad legal struktur; Fusion av Sweet och Ortivus US alternativt Etablering av ett holdingbolag i USA som äger Sweet respektive Ortivus US, Inc.

Styrelsen beslutade att om "carry-on-loss" kan genomföras vid bildande av holdingbolag så väljs alternativ holdingbolag, om däremot "carry-on-loss" ej kan genomföras så väljs alternativ fusion. CFO fick i uppdrag att tillsammans med revisorer och skatteexperter ta fram det bästa alternativet.

UTDRAG UR PROTOKOLL 7/02

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSESAMMANTRÄDE I ORTIVUS AB

Datum: Torsdag 29 augusti 2002
Plats: Ortivus ABs kontor, Täby
Närvarande ledamöter: Akbar Seddigh, Ordförande
Magnus Andersson
Nils-Ove Andersson
Rolf Lydahl
Lennart Ribohn
Dessutom deltog: Claes Stenlander, VD
Mats-Olof Wallin, CFO
Sekreterare: Lotta Trulsson

§ 6 Förvärv av minoritetspost Ortivus US, Inc.

Styrelsen beslutade att tiden, enligt Per Capsulam protokoll den 5 augusti 2002 beträffande nyemission att aktieteckning skall ske senast den 31 augusti 2002, förlängs till den 15 oktober 2002.


Akbar Seddigh
Ordförande


Nils-Ove Andersson
Styrelseledamot


Lennart Ribohn
Styrelseledamot

Redogörelse enl 4 kap. 6 § Aktiebolagslagen

Styrelsens för Ortivus AB (publ) redogörelse enligt 4 kap. 6 § Aktiebolagslagen

Ortivus-koncernen har sedan januari 2001 två dotterbolag i USA, Sweet Computer Services, Inc. och Ortivus US, Inc.. I dotterbolaget Ortivus US, Inc finns minoritetsägare som tillsammans har en ägarandel om 15 procent av bolaget. I syfte att kunna fusionera de två bolagen i USA har med stöd av bemyndigande från bolagsstämman av den 11 april 2002 beslut fattats i Ortivus styrelse att

- a) förvärva 100 000 aktier i Ortivus US, Inc. från Fred F. Nazem och 50 000 aktier i Ortivus US, Inc. från Philip E. Barak och därmed öka Ortivus AB ägarandel till 100 procent
- b) i ersättning för de 150 000 aktierna i Ortivus US, Inc. skall minoritetsägarna erhålla respektive 48 750 aktier Serie B i Ortivus AB till Fred F. Nazem samt 24 375 aktier Serie B i Ortivus AB till Philip E. Barak
- c) göra en nyemission av 73 125 aktier av Serie B i Ortivus AB

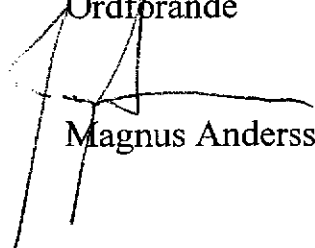
Ortivus AB är moderbolag i Ortivus-koncernen. Beträffande Ortivus-koncernens ställning och resultat hänvisas till Ortivus Årsredovisning för 2001 samt till bolagets delårsrapport per 30 juni 2002. Redovisningshandlingar hålles tillgängliga på bolagets adress Enhagslingen 5, 183 25 Täby.

Efter nyemission av 73 125 aktier av Serie B i Ortivus AB kommer bolagets aktiekapital att öka med 365 625 kronor till 69 027 295 kronor. De förvärvade aktierna i Ortivus US, Inc. kommer att upptagas till cirka 1 000 000 kronor. Styrelsen anser att det verkliga värdet för de förvärvade aktierna i Ortivus US, Inc. motsvarar det bokförda värdet.

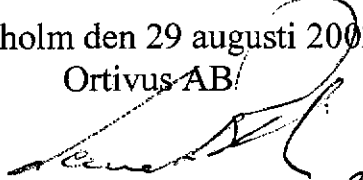
Stockholm den 29 augusti 2002
Ortivus AB



Akbar Seddigh
Ordförande



Magnus Andersson



Lennart Ribohn



Nils-Ove Andersson

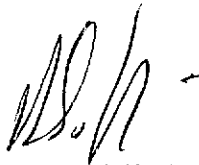


Rolf Lydahl

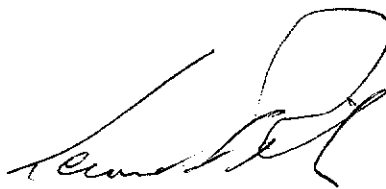
Komplettering av tidigare styrelsebeslut i Ortivus AB av den 5 augusti 2002 avseende nyemission.

Styrelsebeslutet skulle även inkludera att de nya aktierna innebär rätt till utdelning för innevarande räkenskapsår.

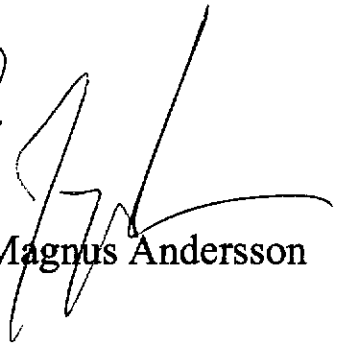
Täby den 24 oktober 2002



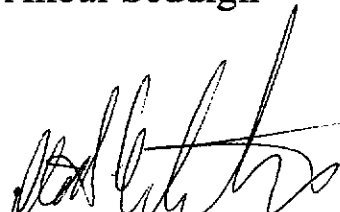
Akbar Seddigh



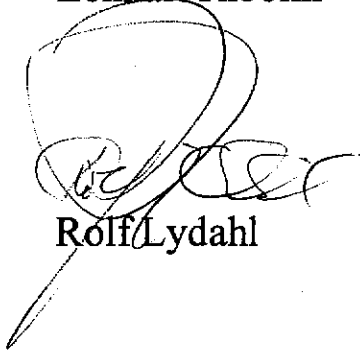
Lennart Ribohn



Magnus Andersson



Nils-Ove Andersson



Rolf Lydahl