

1 § Bolagsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Akbar Seddigh hälsade, på uppdrag av styrelsen, samtliga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

2 § Val av ordförande

Bertil Villard från Advokatfirman Vinge KB valdes enhälligt till ordförande vid bolagsstämman. Upplystes att Malin Leffler ombetts att föra dagens protokoll. Årsstämman godkände att representanter för bolagets ledning skulle få delta som åhörare.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

4 § Godkännande av dagordningen

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.

5 § Val av en eller två justeringspersoner

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden samt av Caroline af Ugglas och Karl-Henrik Liminga.

6 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till dagens bolagsstämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter den 3 mars 2006, varefter bolagsstämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning

Stämman konstaterade att årsredovisningen samt koncernredovisningen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005 var i behörig ordning framlagd.

8 § Anförande av verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör Mikael Strindlund lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet och dess framtidsutsikter. Därefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor. Frågor rörande bland annat potentiella risker, bolagets konkurrenter, krav från FDA i USA och bolagets skydd för immateriella rättigheter besvarades av verkställande direktören.

9 § Framläggande av revisorernas berättelse

Föredrogs revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2005 av bolagets revisor Helene Willberg. Efter frågor från aktieägarna konstaterades att revisionsberättelsen samt koncernrevisionsberättelsen var framlagd i behörig ordning. Aktieägarna bereddes även möjlighet att ställa frågor i anledning av årsredovisningen.

10 § Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

Beslöts att fastställa den i årsredovisningen för 2005 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

11 § Beslut om resultatdisposition

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas och att till förfogande stående vinstmedel om 34.384.842 kronor balanseras i ny räkning.

12 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Styrelsens ordförande Akbar Seddigh redogjorde för styrelsens arbete under året. Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

13 § Redovisning av nomineringskommitténs arbete

Nomineringskommitténs ordförande Sture Hedlund redogjorde för nomineringskommitténs arbete.

14 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslöts i enlighet med nomineringskommitténs förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

15 § Fastställande av styrelse- och revisionsarvode

Beslöts att arvode till styrelsen, för tiden från dagens stämma intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 1.100.000 kronor till Akbar Seddigh såsom anställd arbetande styrelseordförande samt 160.000 till varje annan ledamot (dvs totalt 800.000 för övriga ledamöter). Beslöts att arvodet till bolagets revisor skall utgå efter nedlagd tid.

16 § Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes i enlighet med nomineringskommitténs förslag Akbar Seddigh, Lennart Ribohn, Jack Forsgren, Jan Würtz och Laurent Leksell och nyvaldes Anna Söderblom för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Akbar Seddigh valdes till styrelsens ordförande. Det antecknades att en redogörelse för styrelseledamöternas uppdrag i andra företag lämnats i årsredovisningen respektive vad gäller Anna Söderblom vid stämman. Vidare noterades att Yvonne Mårtensson avböjt omval.

17 § Fråga om ändring av bolagsordningen

Beslöt bolagsstämman att ändra bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2 för att ändra bolagets säte samt för att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen (2005:551).

18 § Godkännande av styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Framlades styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 700.000 B-aktier varigenom aktiekapitalet kan ökas med högst 3.500.000 kronor. Aktierna skall endast kunna tecknas genom tillskott av apportegendom. Bemyndigandet skall gälla längst intill nästa årsstämma.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande styrelsens förslag. Beslöts därefter i enlighet med förslaget.

19 § Beslut om utgivande av personaloptioner i enlighet med Ortivus AB 2005 Share Unit Plan for 2006

Per Bourn presenterade styrelsens förslag till beslut om utgivande av nya personaloptioner i enlighet med Ortivus AB 2005 Share Unit Plan för 2006, Bilaga 3.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande förslaget. Beslöts därefter i enlighet med förslaget. Noterades att Aktiespararna reserverade sig mot beslutet då det ej riktades till samtliga av bolagets anställda. Noterades vidare att beslutet biträdades av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna som de vid bolagsstämman företrädde rösterna.

Handwritten signatures:
AK
KHL
Cu

20 § Fråga om utseende av valberedning


Beslöts att i enlighet med nomineringskommitténs förslag till valberedningens ordförande utse Sture Hedlund samt att övriga ledamöter i valberedningen skall utses på det sätt och enligt de kriterier som framgår av nomineringskommitténs förslag, Bilaga 4.

21 § Stämmans avslutande

Akbar Seddigh avtackade den avgående styrelseledamoten Yvonne Mårtensson.

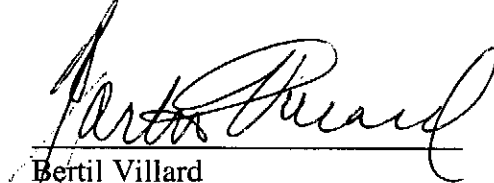
Då inga ytterligare frågor förelåg för stämman att avgöra förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:




Malin Leffler

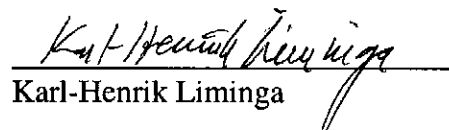
Justeras:



Bertil Villard



Caroline af Ugglas



Karl-Henrik Liminga