

Protokoll fört vid årsstämma i
Ortivus AB (publ), org. nr 556259-
1205, tisdagen den 8 maj 2007, kl.
15:00 i Konferens
Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan
57A, Stockholm.

1 § Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Akbar Seddigh hälsade aktieägarna välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

2 § Val av ordförande vid stämman

Advokat Björn Edgren valdes enhälligt till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt advokat Marcus Axelryd att föra protokollet.

Ordföranden informerade bolagsstämman om att bolagsstämmoprotokollet kommer att läggas ut på bolagets hemsida.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogade förteckning, bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordning för stämman

Bifogade dagordning, bilaga 2, som med undantag för punkten 15.5 överensstämmer med den i kallelsen intagna dagordningen, godkändes att gälla som dagordning vid stämman.

Antecknades att styrelsen återtagit förslaget under punkten 18.

5 § Val av en eller två protokolljusterare

Beslöts att dagens protokoll, jämte ordföranden, skulle justeras av Karl-Henrik Liminga, företrädare för Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet den 4 april 2007 och att stämman således var i behörig ordning sammankallad.



KHZ

7 § Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning

Framlades årsredovisning koncernredovisning.

Antecknades att årsredovisning och koncernredovisning framlagts i behörig ordning.

8 § Anförande av den verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör Mikael Strindlund lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret och bolagets ekonomichef Per Bourn lämnade en redogörelse för det första kvartalet 2007.

Därefter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Klas Hellgren, Rolf Nydahl, Arne Svahn, Lars-Erik Peterson och Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom Karl-Henrik Liminga, ställde frågor och/eller framförde synpunkter angående bl.a. nyemissionen under 2006, styrelsens återkallande av förslaget om utgivande av personaloptioner, sjukfrånvaron, den tyska marknaden och utvärderingar av strategiska alternativ. Frågorna besvarades av styrelsens ordförande Akbar Seddigh, bolagets verkställande direktör Mikael Strindlund och bolagets ekonomichef Per Bourn.

9 § Framläggande av revisorns berättelse

Bolagets revisor Helen Willberg redogjorde för revisionsarbetet under verksamhetsåret 2006 samt föredrog i sammandrag revisionsberättelsen för koncernen och moderbolaget.

Antecknades att revisionsberättelsen för koncernen och moderbolaget framlagts i behörig ordning.

Därefter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

10 § Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för perioden 1 januari – 31 december 2006 och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per den 31 december 2006 såsom de framlagts.

11 § Beslut om resultatdisposition

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas och sålunda att till förfogande stående vinstmedel om 37 134 434 kronor balanseras i ny räkning.

ICHL

- 12 §** **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**
Beslöts enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid årsredovisningen omfattar.

Antecknades att de styrelseledamöter och verkställande direktören som upptagits i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

- 13 §** **Redovisning av valberedningens arbete**
Valberedningens ordförande Sture Hedlund redogjorde för valberedningens arbete.

- 14 §** **Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**
Sture Hedlund presenterade valberedningens förslag innebärande att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av sju av stämman utsedda ledamöter utan suppleanter.

Antecknades att Lars-Erik Peterson framförde ett motförslag innebärande att styrelsen skulle bestå av fem ledamöter.

Beslöts därefter att fastställa antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i enlighet med valberedningens förslag. Lars-Erik Petersson och Klas Hellgren reserverade sig mot beslutet.


- 15 §** **Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**
Sture Hedlund presenterade valberedningens förslag innebärande att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1 860 000 kronor att fördelas med 900 000 kronor till styrelsens ordförande och med 160 000 kronor till var och en av övriga ledamöter, samt arvode till revisorerna enligt löpande räkning.

Antecknades att Lars-Erik Peterson respektive Klas Hellgren framförde motförslag. Lars-Erik Peterson föreslog att styrelsens ordförande skulle erhålla 220 000 kronor och att var och en av övriga ledamöter skulle erhålla 120 000 kronor. Klas Hellgren föreslog att styrelsens ordförande skulle erhålla 300 000 kronor och att var och en av övriga ledamöter skulle erhålla 100 000 kronor.

Beslöts därefter att fastställa styrelse- och revisorsarvode i enlighet med valberedningens förslag. Lars-Erik Peterson och Klas Hellgren reserverade sig mot beslutet.

- 15.5 §** **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**
Ordföranden presenterade styrelsens förslag till riktlinjer, bilaga 3.

Beslöts därefter om riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag.



16 § Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Sture Hedlund presenterade valberedningens förslag att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Akbar Seddigh, Laurent Leksell, Lennart Ribohn, Anna Söderblom, Jan Würtz samt genom nyval utse Jon Risfelt och Pontus Lesse. Valberedningens förslag är vidare att Akbar Seddigh utses till styrelsens ordförande.

Det noterades att de för omval föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra företag framgår av bolagets årsredovisning samt att redogörelse för vilka uppdrag de för nyval föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag lämnades av dessa ledamöter vid stämman.

Antecknades att Lars-Erik Peterson framförde ett motförslag innebärande att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Akbar Seddigh, Laurent Leksell och Anna Söderblom samt att genom nyval utse Pontus Lesse och Jon Risfelt, varvid Akbar Seddigh föreslogs utses till styrelsens ordförande.

Beslöts därefter att välja styrelseledamöter och utse styrelsens ordförande i enlighet med valberedningens förslag. Lars-Erik Peterson och Klas Hellgren reserverade sig mot beslutet.

17 § 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 aktier genom utgivande 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.

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag.

18 § Beslut om utgivande av personaloptioner i enlighet med Ortivus AB 2005 Share Unit Plan ("Planen") för 2007

Antecknades att styrelsen återtagit förslaget.

19 § Fråga om utseende av valberedning

Sture Hedlund presenterade valberedningens förslag att Sture Hedlund väljs som ordförande i valberedningen. Ledamöter i valberedningen skall utses genom ett förfarande innebärande att styrelseordföranden före utgången av räkenskapsårets andra kvartal kontaktar representanter för lägst tre och högst fem av de vid denna tidpunkt största A- och B- aktieägarna, vilka tillsammans med styrelseordföranden och Sture Hedlund skall utgöra valberedningen och fullgöra

 De
DHL

de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning. Namnen på ledamöterna av valberedningen skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före nästa årsstämma. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Om någon av dessa större aktieägare avyttrar sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag fullgjorts skall ledamot av valberedningen, vilken utsetts av sådan aktieägare, om valberedningen så beslutar, ersättas av en representant för den aktieägare som vid denna tidpunkt är störste aktieägare, efter de andra aktieägare som är representerade i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna av valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett honom, innan valberedningens uppdrag fullgjorts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av en ny ledamot utsedd av aktieägaren i fråga.

Lars-Erik Peterson framförde som motförslag att Peter Edwall skulle utses som ordförande i valberedningen.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag. Lars-Erik Peterson och Klas Hellgren reserverade sig mot beslutet.

Antecknades till protokollet att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom Karl-Henrik Liminga, yrkade att formerna för val av valberedning inom bolaget från och med nästa årsstämma ska förändras i två avseenden: Valberedningen skall dels utses av årsstämman, dels innehålla minst en i relation till bolaget och ägarna oberoende ledamot.

20 § **Stämmans avslutande**

Förklarades årsstämman avslutad sedan styrelsens ordförande Akbar Seddigh avtackat Jack Forsgren.

Vid protokollet:



Marcus Axelryd

Justeras:



Björn Edgren



Karl-Henrik Liminga

Namn	Genom	AK A	AK B	Totalt innehav %	Innehav %	Antal röster	Röster %	Antal röster	Röster %	Hittvarande
Sedgigh Aktbar (for Oppenheimer Funds Inc)		114 300	1 638 150	1 638 150	7,91%	1 638 150	5,34%	1 638 150	5,34%	1
Sedgigh Aktbar (for MassMutual Premier Intl Equity Fund)		0	0	114 300	0,55%	1 143 000	3,73%	1 143 000	3,73%	1
Sedgigh Aktbar (for MassMutual Premier Intl Equity Fund)		0	859 965	859 965	4,15%	859 965	2,80%	859 965	2,80%	1
Sedgigh Aktbar (for Oppenheimer Funds Inc)		0	279 600	279 600	1,35%	279 600	0,91%	279 600	0,91%	1
Sedgigh Aktbar (for Oppenheimer Funds Inc)		0	149 800	149 800	0,72%	149 800	0,49%	149 800	0,49%	1
Sedgigh Aktbar (for Oppenheimer Funds Inc)		0	31 500	31 500	0,15%	31 500	0,10%	31 500	0,10%	1
Sedgigh Aktbar (for Oppenheimer Funds Inc)		0	20 700	20 700	0,10%	20 700	0,07%	20 700	0,07%	1
Arelan, Mehmet		0	1 500	1 500	0,01%	1 500	0,00%	1 500	0,00%	0
Banco Småbolagsfond, Banco Fonder	Johan Agren	0	900 000	900 000	4,35%	900 000	2,93%	900 000	2,93%	1
Banco Teknik & Innovation, Banco Fonder	Johan Agren	0	454 600	454 600	2,20%	454 600	1,48%	454 600	1,48%	1
Banco Teknik & Innovation Pension, Banco Fonder	Johan Agren	0	1 140 500	1 140 500	5,51%	1 140 500	3,72%	1 140 500	3,72%	1
Bourn, Per		0	1 500	1 500	0,01%	1 500	0,00%	1 500	0,00%	1
Bernholm, Jonas		0	1 500	1 500	0,01%	1 500	0,00%	1 500	0,00%	1
Bliva Livförsäkring	Jan Lundström	0	889 485	889 485	4,30%	889 485	2,90%	889 485	2,90%	1
Blomén, Gert		0	20 000	20 000	0,10%	20 000	0,07%	20 000	0,07%	1
Bonit Invest SA	Laurent Leksell	565 764	150 000	718 764	3,47%	5 837 640	19,02%	5 837 640	19,02%	1
AB Bonit Invest	Laurent Leksell	750	21 000	21 750	0,11%	28 500	0,09%	28 500	0,09%	1
Castor, Rolf		0	1 500	1 500	0,01%	1 500	0,00%	1 500	0,00%	0
Deravid, Ronny		1 500	0	1 500	0,01%	15 000	0,05%	15 000	0,05%	0
Engström, Allan		0	14 700	14 700	0,07%	14 700	0,05%	14 700	0,05%	1
Gerania AB	Gourmand Blomén	45 000	0	10 000	0,05%	10 000	0,03%	10 000	0,03%	1
Hedlund, Stine		0	30 000	75 000	0,36%	480 000	1,58%	480 000	1,58%	1
Heileberg, Richard		0	7 500	7 500	0,04%	7 500	0,03%	7 500	0,03%	1
Heilgren, Kertin		0	56 000	56 000	0,27%	56 000	0,18%	56 000	0,18%	1
Hulecka, Helena		0	7 000	7 000	0,03%	7 000	0,02%	7 000	0,02%	1
Johansson, Mats		0	200	200	0,00%	200	0,00%	200	0,00%	1
Johansson, Mats		0	10 000	10 000	0,05%	10 000	0,03%	10 000	0,03%	0
Karlsson, Arne		0	20 000	20 000	0,10%	20 000	0,07%	20 000	0,07%	0
Larsson, Rutna		1 935	86 500	88 435	0,43%	105 850	0,34%	105 850	0,34%	1
Livförsäkringsaktiebolaget Skandia	Jimmy Bengtsson	0	1 086 000	1 086 000	5,24%	1 086 000	3,54%	1 086 000	3,54%	1
Lyttahl, Rolf		0	15 000	15 000	0,07%	15 000	0,05%	15 000	0,05%	1
Odnhoff, Perter		0	72 050	72 050	0,35%	72 050	0,23%	72 050	0,23%	1
Opner, Stig Vilhelm		0	1 000	1 000	0,00%	1 000	0,00%	1 000	0,00%	0
Pecunia		168 000	2 910 250	3 078 250	14,86%	4 590 250	14,96%	4 590 250	14,96%	1
Peterson, Lars-Erik	Ralphild Wiborg	7 250	121 089	128 339	0,62%	193 569	0,63%	193 569	0,63%	1
Ribom, Lenaart		0	15 000	15 000	0,07%	15 000	0,05%	15 000	0,05%	1
Runnegren, Björn		0	4 000	4 000	0,02%	4 000	0,01%	4 000	0,01%	1
Sedgigh Aktbar		58 325	0	58 325	0,28%	583 250	1,90%	583 250	1,90%	1
Sjöqvist, Bengt-Arne		43 000	35 100	78 100	0,38%	465 100	1,52%	465 100	1,52%	1
Strindlund, Mikael m omnyfiga barn		0	13 586	13 586	0,07%	13 586	0,04%	13 586	0,04%	1
Sveriges Aktieparares Riksförbund		0	9 375	9 375	0,05%	9 375	0,03%	9 375	0,03%	1
Svahn, Arne	Kari-Henrik Linneva	1 000	0	30	0,00%	30	0,00%	30	0,00%	1
Svensson, Clas		0	750	750	0,00%	10 000	0,03%	10 000	0,03%	1
Trossholmen, Elin	L-E Pettersson	0	7 500	7 500	0,04%	7 500	0,02%	7 500	0,02%	1
Trossholmen, Elias	L-E Pettersson	0	7 500	7 500	0,04%	7 500	0,02%	7 500	0,02%	1

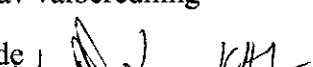
Totalt ant. röster
30 884 282
21 150 650
68,9%

Totalt ant. aktier
20 708 188
12 075 734
58,3%

Totalt antal aktier/röster i bolaget
Antal närvarande aktier/röster
Andel närvarande av samtliga aktier/röster
91,0% 58,3%

KHL

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning
8. Anförande av verkställande direktören
9. Framläggande av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
13. Redovisning av valberedningens arbete
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
15. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 15.5 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Val av styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter
17. Godkännande av Styrelsens förslag till bemyndigande för Styrelsen att besluta om nyemission av aktier genom utgivande 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 ordinarie årsstämma.
18. Beslut om utgivande av personaloptioner i enlighet med Ortivus AB 2005 Share Unit Plan ("Planen") för 2007
19. Fråga om utseende av valberedning
20. Stämmans avslutande 



Beslut om godkännande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens Förslag

Målsättningen med Ortivus riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare är att långsiktigt kunna attrahera, motivera och behålla kompetenta medarbetare. Ersättningarna består av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner. Ersättningen ska vara marknadsmässig, och Bolaget beaktar praxis i respektive befattningshavares hemland.

Den fasta lönen ska vara konkurrenskraftig, och ska fastställas med beaktande av den enskilde befattningshavarens ansvarsområden, erfarenhet och årliga prestationer.

Den rörliga delen ska ha en maximinivå och ska vara baserad på utfallet i förhållande till specifika verksamhetsmål. Målnivån för den rörliga delen är för närvarande 10-30% av den fasta lönen, och ska inte överstiga 50%. Målsättningar för den rörliga delen revideras årligen.

Bolagets policy för pension är att pensionlösningarna ska vara avgiftsbestämda, samt följa lokal marknadspraxis i varje land.

Övriga förmåner, som t ex förmånsbil och sjukvårdsförsäkring, ska vara av begränsat värde i förhållande till den totala ersättningen, och följa lokal marknadspraxis i varje land.

Styrelsen ska kontinuerligt utvärdera huruvida ett aktierelaterat långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås årsstämman. Andra typer av långsiktiga incitamentsprogram kan beslutas av styrelsen när så är påkallat.

Verkställande direktören har en uppsägningstid om 24 månader från bolagets sida, med avräkning mot lön från annan anställning efter 12 månader. Övriga ledande befattningshavare har en uppsägningstid på mellan 6 och 12 månader.

Styrelsen får avvika från ovanstående riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl till detta.

Danderyd 2007-04-13

A handwritten signature in dark ink, followed by the initials 'LHL' written in a similar style.