

Protokoll fört vid årsstämma i
Ortivus AB (publ), org. nr 556259-
1205, måndagen den 5 maj 2008, 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. Det antecknades att advokat Marcus Axelryd skulle föra protokollet.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Bifogade förteckning, bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- 4 § Godkännande av styrelsens förslag till dagordning**
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.
- 5 § Val av en eller två protokolljusterare**
Beslöts att dagens protokoll, jämte ordföranden, skulle justeras Günther Märder, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och av Johan Ågren, representerande Banco Teknik & Innovation, Banco Småbolagsfond och Länsförsäkringar Småbolagsfond.
- 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 3 april 2008 och att stämman således var i behörig ordning sammankallad.
- 7a § Anförande av den verkställande direktören**
Bolagets verkställande direktör Bengt Arne Sjöqvist lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret och planerad strategi för framtiden samt en redogörelse för det första kvartalet 2008.

Handwritten signature

Handwritten mark

7b § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Bolagets revisor Helen Willberg redogjorde för revisionsarbetet under verksamhetsåret 2007 samt föredrog i sammandrag revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen.

Antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlagts i behörig ordning.

Därefter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande punkterna 7a och 7b.

Günther Mårder, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Lars-Erik Peterson m.fl. ställde frågor och/eller framförde synpunkter som besvarades av styrelsens ordförande Akbar Seddigh och verkställande direktören Bengt Arne Sjöqvist.

8a § Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för perioden 1 januari – 31 december 2007 och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per den 31 december 2007 såsom de framlagts.

8b § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att bolagets förlust balanseras i ny räkning.

8c § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslöt enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid årsredovisningen omfattar.

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

AM

10

9 § Valberedningens redogörelse för sitt arbete

Valberedningens ordförande Sture Hedlund redogjorde för valberedningens arbete samt valberedningens förslag avseende punkterna 10a – 12a nedan.

Annemarie Gardshol och Peter Edwall, som valberedningen föreslagit som nya styrelseledamöter tillsammans med Crister Stjernfelt, presenterade sig själva, varefter Sture Hedlund presenterade Crister Stjernfelt.

10a § Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslöts att fastställa antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i enlighet med valberedningens förslag innebärande att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av sex av stämman utsedda ledamöter utan suppleanter.

10b § Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts att fastställa antalet revisorer och revisorssuppleanter i enlighet med valberedningens förslag innebärande att en revisor med en revisorssuppleant utses.

11 § Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslöts att fastställa styrelse- och revisorsarvode i enlighet med valberedningens förslag innebärande följande: Arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 1 550 000 kronor att fördelas med 750 000 kronor till styrelsens ordförande och med 160 000 kronor till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Inget särskilt arvode utgår för utskottsarbeten och arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Därefter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Günther Mårder, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och Lars-Erik Peterson ställde frågor och/eller framförde synpunkter som besvarades av styrelseledamoten Jon Risfelt, ekonomichefen Per Bourn och valberedningens ordförande Sture Hedlund.

12a § Val av styrelse och styrelseordförande

Beslöts att välja styrelseledamöter och utse styrelsens ordförande i enlighet med valberedningens förslag innebärande följande: Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma utsågs genom omval Laurent Leksell, Anna Söderblom och Jon Risfelt samt genom nyval Peter Edwall, Annemarie Gardshol och Crister Stjernfelt. Vidare utsågs Jon Risfelt till styrelsens ordförande.

12b § Val av revisor och revisorssuppleant

Sture Hedlund presenterade valberedningens förslag att till ordinarie revisor genom omval utse auktoriserade revisorn Helene Willberg och till

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

revisorssuppleant genom nyval utse den auktoriserade revisorn Gabriel Ingemarson, båda verksamma på KPMG i Stockholm.

Beslöts därefter att välja revisor och revisorssuppleant i enlighet med valberedningens förslag.

- 13 § Beslut om principer för utseende av valberedning**
Sture Hedlund presenterade valberedningens förslag, bilaga 2, till hur bolagets valberedning inför 2009 års årsstämma skall utses.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag.

Antecknades till protokollet att Günther Mårder, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, hemställde att formerna för val av valberedning inom bolaget från och med nästa år skall förändras på så vis att valberedningens ledamöter utses direkt av årsstämman. Vidare bör andra kvalifikationsgrunder än storleken på aktieinnehavet övervägas för inträde i valberedningen.

- 14 § Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**
Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor rörande styrelsens förslag till riktlinjer, bilaga 3 (punkt 14).

Lars-Erik Peterson ställde frågor och framförde synpunkter som besvarades av styrelseordföranden Akbar Seddigh och styrelseledamoten Jon Risfelt.

Beslöts därefter om riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag.

- 15 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**
Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor rörande styrelsens förslag till bemyndigande, bilaga 3 (punkt 15).

Günther Mårder, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, ställde frågor som besvarades av styrelseordföranden Akbar Seddigh, varvid det klargjordes att Sveriges Aktiesparares Riksförbund stödjer förslaget såvitt det avser förvärvssituationen.

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag.

- 16 § Beslut om utsläckning av teckningsoptioner innehavda av Ortivus ABs dotterbolag**

Ordförande föreslog att styrelsens förslag beträffande utsläckning, bilaga 3 (punkt 16), skulle justeras på så vis att årsstämman istället beslutade att instruera styrelsen att tillse att samtliga 443 334 teckningsoptioner som innehas av dotterbolaget upphör.

drull

dr

Beslöts därefter enhälligt att anta det sålunda ändrade förslaget.

17 § Övriga ärenden

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

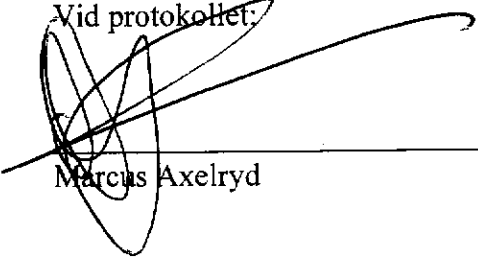
De avgående styrelseledamöterna Pontus Lesse, Jan Würtz, Lennart Ribohn och den avgående styrelseordföranden Akbar Seddigh avtackades av valberedningens ordförande. Ett tack framfördes också till den avgående revisorssuppleanten Lars Joakim Thilstedt.

Den avgående styrelseordföranden Akbar Seddigh avtackade valberedningens ordförande Sture Hedlund.

18 § Stämmans avslutande

Förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Marcus Axelryd

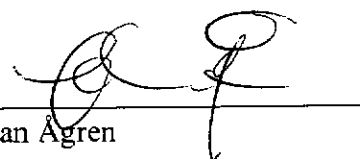
Justeras:



Björn Edgren



Günther Märder



Johan Ågren

RÖSTLÄNGD VID ÅRSSTÄMMA I ORTIVUS AB 2008-05-05

Namn	Genom/bisittare	Full- makt	AK		Totalt innehav	Innehav %	Antal röster	Röster %	Närvarande
			A	B					
Alvin, Clas			0	60 000	60 000	0,29%	60 000	0,20%	Ja
Arsilan, Mehmet			0	10 500	10 500	0,05%	10 500	0,03%	Nej
Banco Teknik & Innovation	Johan Agren	X	0	1 595 100	1 595 100	7,70%	1 595 100	5,20%	Ja
Banco Småbolagsfond	Johan Agren	X	0	900 000	900 000	4,35%	900 000	2,93%	Ja
Bernholm, Jonas	H Unander	X	0	1 500	1 500	0,01%	1 500	0,00%	Ja
Bliwa Livförsäkring	Jan Lundström	X	0	848 485	848 485	4,10%	848 485	2,77%	Ja
Bliwa Skadeförsäkring	Jan Lundström	X	0	35 000	35 000	0,17%	35 000	0,11%	Ja
Bliwa Stiftelsen	Jan Lundström	X	0	10 000	10 000	0,05%	10 000	0,03%	Ja
Blomé, Gert			0	40 000	40 000	0,19%	40 000	0,13%	Ja
Bonit Invest SA	Laurent Leksell	X	568 764	150 000	718 764	3,47%	5 837 640	19,02%	Ja
Consepio	Peter Edwall	X	168 000	2 915 250	3 083 250	14,89%	4 595 250	14,98%	Ja
Dereid, Ronny			1 500	0	1 500	0,01%	15 000	0,05%	Nej
Hedlund, Sture			45 000	0	45 000	0,22%	450 000	1,47%	Ja
Källe Invest	Lars-Erik Peterson		0	30 000	30 000	0,14%	30 000	0,10%	Ja
Larsson, Rune			1 935	105 000	106 935	0,52%	124 350	0,41%	Ja
Livförsäkringsaktiebolaget Skandia	Sven Zetterqvist	X	0	1 086 000	1 086 000	5,24%	1 086 000	3,54%	Ja
Länsförsäkringar Småbolagsfond	Johan Agren	X	0	681 200	681 200	3,29%	681 200	2,22%	Ja
Odhnoff, Petter			0	52 750	52 750	0,25%	52 750	0,17%	Ja
Ogner, Stig			0	1 000	1 000	0,00%	1 000	0,00%	Nej
Peterson, Lars-Erik			6 250	18 925	25 175	0,12%	81 425	0,27%	Ja
Pettersson, Rune	Peter Edwall	X	0	425 000	425 000	2,05%	425 000	1,39%	Ja
Ponderus Invest AB	Peter Edwall	X	54 500	2 156 380	2 210 880	10,68%	2 701 380	8,80%	Ja
Raspart Förvaltning AB	Sven Rasmussen		0	84 000	84 000	0,41%	84 000	0,27%	Nej
Ribohn, Lennart			0	15 000	15 000	0,07%	15 000	0,05%	Ja
Scandinavian Export Services AB	Sture Hedlund	X	0	30 000	30 000	0,14%	30 000	0,10%	Ja
Sjögren, Bo			43 000	35 100	78 100	0,38%	465 100	1,52%	Ja
Svahn, Arne			1 000	0	1 000	0,00%	10 000	0,03%	Nej
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	Günther Mårdner	X	0	30	30	0,00%	30	0,00%	Ja
Trossholmen, Elias	Lars-Erik Peterson		0	7 500	7 500	0,04%	7 500	0,02%	Nej
Trossholmen, Elin	Lars-Erik Peterson		0	7 500	7 500	0,04%	7 500	0,02%	Nej
GÅSTER									
Jonas Eriksson			0	0	0	0,00%	0	0,00%	Ja
Anna Larsson			0	0	0	0,00%	0	0,00%	Ja
Helene Willberg (vald revisor)			0	0	0	0,00%	0	0,00%	Ja
Jonas Eriksson			0	0	0	0,00%	0	0,00%	Ja

	Totalt ant.		Totalt ant.
	A-aktier	B-aktier	röster
Totalt antal aktier/röster i bolaget	1 108 455	19 599 733	30 684 283
Antal närvarande aktier/röster	887 449	11 190 720	20 065 210
Andel närvarande av samtliga aktier/röster	80,1%	57,1%	65,4%

Ortivirus AB (publ), 556259-1205

1

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete samt valberedningens förslag till årsstämman i Ortivirus AB (publ) den 5 maj 2008

Valberedningens arbete

På årsstämman den 8 maj 2007 i Ortivirus AB (publ), nedan Ortivirus, beslutade bolagsstämman att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman år 2008. Valberedningen inrättades genom att styrelsens ordförande kontaktade de fem största aktieägarna och bad dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. Valberedningen, som formellt inrättades den 21 september 2007, har bestått av följande ledamöter:

- o Sture Hedlund, valberedningens ordförande, utsedd på årsstämman 2007
- o Akbar Seddigh, styrelsens ordförande, utsedd på årsstämman 2007
- o Johan Ågren, utsedd av aktieägaren Banco Fonder
- o Caroline af Ugglas, utsedd av aktieägaren Skandia Liv
- o Ragnhild Wiborg, utsedd av aktieägaren Consepio
- o Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest
- o Laurent Leksell, utsedd av aktieägaren Bonit Invest

Valberedningen har hållit fyra protokollförda möten samt inom sig haft löpande underhandskontakter per telefon och via email. Vid mötena har valberedningen behandlat de frågor som det åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har bland annat diskuterat och övervägt (i) i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Ortivus storlek, position och framtida inriktning, (ii) process för förnyelse av styrelsen, (iii) styrelsens storlek, (iv) vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädda inom styrelsen, (v) arvodering av styrelseledamöter, (vi) val respektive arvodering av revisorer.

Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna. Representanter ur valberedningen har personligen sammanträffat med och intervjuat de av valberedningen föreslagna nya styrelseledamöterna. Vid bedömningen av frågan om ersättningen till styrelsen har valberedningen beaktat bland annat att bolaget efter den 1 juli 2008 kommer att omfattas av Svensk kod för bolagsstyrning med därtill utökad ansvar och arbete för styrelseledamöterna.

För att kunna bedöma huruvida föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till Ortivus och dess bolagsledning respektive större aktieägare i Ortivus, har valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter.

Vidare har valberedningen utarbetat förslag till process för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2009.

Slutligen har valberedningen – i syfte att Ortivus skall kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna – informerat Ortivus om hur valberedningens arbete har bedrivits, vilka förslag valberedningen har beslutat att avge samt lämnat information om föreslagna styrelseledamöter och styrelseordförande.



Valberedningens förslag till stämman

Val av ordförande vid stämman

Föreslås att advokat Björn Edgren utses till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara 6 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Antalet revisorer och revisorssuppleanter

Antalet revisorer föreslås vara en revisor med en revisorssuppleant

Arvoden till styrelsen och revisorn

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 1.550.000 kronor (f.å. 1.860.000 kronor) att fördelas med 750.000 kronor till ordföranden (f.å. 900.000 kronor) och med 160.000 kronor (f.å. 160.000 kronor) till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Inget särskilt arvode föreslås för utskottsarbeten. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande

Föreslås omval av Laurent Leksell, Anna Söderblom och Jon Risfelt samt nyval av Peter Edwall, Annemarie Gardshol och Crister Stjernfelt. Föreslås att Jon Risfelt utses till styrelsens ordförande. Information om de styrelseledamöter som föreslås till omval återfinns på bolagets hemsida (www.ortivus.com).

Peter Edwall, född 1955, bedriver egen verksamhet inom finans- och kapitalmarknaden. Efter ekonomexamen vid Handelshögskolan i Göteborg har han arbetat med kapitalförvaltning i mer än 25 år och är bl a grundare till Odin Fonder och hedgefonden Pecunia. Peter är idag via bolag stor ägare i Ortivus.

Annemarie Gardshol, född 1967, är Senior Vice President i Gambro med ansvar för den globala FoU organisationen och medlem av koncernledningen. Annemarie är civilingenjör från Chalmers och Imperial College of Science, London. Hon arbetade i sju år som managementkonsult på McKinsey i Sverige och USA och har därefter haft ledande befattningar i Gambrokoncemen. Annemarie är oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare.

Crister Stjernfelt, född 1943, är Executive Director och styrelsemedlem i den internationella IT-koncernen Logica. Efter studier i ekonomi vid Stockholms Universitet var Crister anställd i oljebolaget Exxon med operativt ansvar för verksamheter både i Sverige och internationellt. Crister har därefter en lång karriär inom det börsnoterade nordiska IT-företaget WM-data. Han var under en period sälj- och marknadschef och VD från 2001 fram till 2006 då WM-data förvärvades av Logica. Crister är oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare.

Val av revisor och revisorssuppleant

Till ordinarie revisor föreslås omval av den auktoriserade revisorn Helene Willberg och till revisorssuppleant föreslås nyval av den auktoriserade revisorn Gabriel Ingemarson, båda verksamma på KPMG i Stockholm. Gabriel Ingemarson, född 1973, är auktoriserad revisor sedan 2003.

Utseende av valberedning

Valberedningen för Ortivus föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför 2009 års årsstämma skall utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att snarast efter det att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per 2008-09-30 är kända, kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna enligt bolagets aktiebok och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde störste registrerade röstmässigt största o.s.v. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Valberedningen skall därefter utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall publiceras av bolaget senast sex (6) månader före årsstämman år 2009.

Valberedningen skall följa och fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning och skall lämna förslag till process för utseende av ny valberedning till kommande årsstämma.



Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, skall den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, avgå och om valberedningen så bedömer lämpligt ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om de registrerade ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer eller så skall valberedningen slutföra sitt arbete utan att ny ledamot utses.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Det skall inte utgå någon ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen. Vid behov skall bolaget kunna svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Stockholm den 30 mars 2008

Valberedningen i Ortibus AB (publ)

gnm Sture Hedlundh /ordförande



STYRELSENS FÖRSLAG

till beslut vid årsstämma i Ortivus AB (publ) den 5 maj 2008

Med de bakomliggande motiv och bevekelsegrunder som redovisas nedan lämnar styrelsen följande förslag till årsstämman i Ortivus AB (publ) den 5 maj 2008.

Punkt 8 b); Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att bolagets förlust balanseras i ny räkning.

Punkt 14; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Ortivus AB (publ) föreslår att årsstämman den 5 maj 2008 fattar beslut om följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Ortivus, att gälla intill slutet av den årsstämma som hålls 2009. Förslaget till riktlinjer är i allt väsentligt oförändrat jämfört med tidigare riktlinjer, med undantag för målnivån för rörlig ersättning som ändrats från 10-30% till 10-50%, samt att styrelsen föreslår möjlighet till en extra bonus för 2008.

Allmänt

Ortivus skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera, motivera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål samt med beaktande av den enskilde befattningshavarens kompetens. Marknadsmässighet skall således vara den övergripande principen för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare i Ortivus.

Fast lön

Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättning utgår i form av en marknadsmässig fast lön som skall vara individuellt fastställda utifrån ovan angivna kriterier och respektive befattningshavares ansvarsområden, erfarenhet och årliga prestationer.

Rörlig ersättning

Utöver fast lön skall rörliga ersättningar i förekommande fall kunna erbjudas, vilka ersättningar skall relateras till tydligt uppställda målrelaterade prestationer baserat på enkla och transparenta konstruktioner.

I de fall rörlig ersättning till ledande befattningshavare aktualiseras skall de i dessa fall bestämmas (a) utifrån utfallet i förhållande till specifika verksamhetsmål samt (b) med beaktande av berörd befattningshavares personliga utveckling.

Den rörliga ersättningen skall alltid vara maximerad till ett visst bestämt tak som skall utgöra andel av utgående årslön för aktuell befattningshavare. Målnivån för rörlig ersättning är för

närvarande 10-50% av den fasta lönen och skall ej överstiga 50%. Målsättningar för rörlig ersättning skall revideras årligen. Med nuvarande sammansättning och ersättningsstruktur för ledningsgruppen skulle den rörliga ersättningen vid maximalt utfall kosta bolaget ca 2,8 MSEK (exklusive sociala kostnader).

Styrelsen skall kontinuerligt utvärdera huruvida ett aktierelaterat långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås årsstämman. Andra typer av incitamentsprogram kan beslutas av styrelsen när så påkallas.

För verksamhetsåret 2008 föreslår styrelsen en möjlighet för koncernledningen att lyfta en extra bonus kopplat till omstruktureringsaktiviteter under 2008 som syftar till att skapa en finansiell balans för koncernen 2009. Denna extraordinära bonus kan maximalt uppgå till ett belopp lika stort som utfallet för den normala rörliga lönen för 2008 för dessa individer.

Pensionsförmåner

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor skall i möjligaste mån vara avgiftsbestämda pensionslösningar, vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden samt individuellt anpassade med hänsyn till respektive befattningshavares särskilda kompetens.

Icke penningbaserade förmåner

De ledande befattningshavarnas icke penningbaserade förmåner (exempelvis bilförmån och sjukvårdsförsäkring) skall vara av begränsat värde i förhållande till den totala ersättningen samt vara marknadsmässig i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på de marknader bolaget verkar

Uppsägningslön och avgångsvederlag

Uppsägningslön och avgångsvederlag skall för VD sammanlagt ej överstiga 24 månadslöner och för övriga ledande befattningshavare skall uppsägningslön och avgångsvederlag ej sammanlagt överstiga 12 månadslöner.

Kretsen av befattningshavare som omfattas

Riktlinjerna skall omfatta verkställande direktören samt övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Frågående av riktlinjerna i fall där särskilda skäl föreligger

Styrelsen äger rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Punkt 15; Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med sammanlagt högst 11.000.000 kronor motsvarande högst 2.200.000 st B-aktier. Avvikelse skall därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Be-

talning för tecknade aktier skall kunna ske genom apport eller kvittning eller eljest vara för- enade med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företags- förvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibler och/eller tecknings- optioner. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädnings- effekt om ca 9,6 %.

Punkt 16; Beslut om utsläckning av teckningsoptioner innehavda av Ortivus ABs dot- terbolag

På årsstämma i bolaget den 18 mars 2005 respektive den 4 april 2006 beslutades, inom ramen för bolagets personaloptionsprogram, att ge ut sammanlagt 443.334 st teckningsoptioner, vil- ka har tecknats av Ortivus ABs helägda dotterbolaget Elementanalys-Analytica AB. Ingen tilldelning har skett av teckningsoptionerna under detta program utan samtliga teckningsop- tioner innehas alljämt av dotterbolaget. Styrelsen har beslutat att avsluta personaloptionspro- grammet och föreslår därför att årsstämman beslutar om att utsläcka samtliga 443.334 st ute- stående teckningsoptioner som innehas av dotterbolaget. Efter ett sådant beslut finns inga utestående teckningsoptioner i Ortivus AB

Stockholm i april 2008

Ortivus AB (publ)

Styrelsen

