

Protokoll fört vid bolagsstämma i Oritvus AB  
(publ), org.nr. 556259-1205 avhållen den 6  
maj 2009 i Spårvägshallarna, Birger Jarlsгатan  
57 A, Stockholm

Närvarande:

Se bilaga 1.

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jon Risfelt, som hälsade alla aktieägarna välkomna.

**2. Val av ordförande på stämman**

Stämman beslöt att till ordförande vid stämman utse Jon Risfelt. Det noterades att advokat Sven Rasmusson skulle föra dagens protokoll.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Inledningsvis redogjorde Sven Rasmusson för de regler som gäller för aktieägarers rätt att delta och rösta på dagens årsstämma.

Stämman beslöt att bifogade förteckning (bilaga 1) över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare skulle utgöra röstlängd på stämman. Det antecknades att 8.118.266 st aktier, varav 275.536 A-aktier och 7.842.730 B-aktier, representerande totalt 10.598.090 st röster av bolagets totalt utgivna 20.708.188 aktier var företädda vid stämman. Vidare antecknades att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

**4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning**

Stämman beslöt att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen.

I anslutning härtil informerade ordförande om att styrelsen har för avsikt att göra en mindre justering av förslaget enligt punkten 16 nedan beträffande beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission m.m.

**5. Val av justerare**

Stämman beslöt att till justerare utse John Örtengren och Pelle Bourm.

#### 6. **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Inledningsvis redogjorde Sven Rasmusson för gällande regler om kallelse till bolagsstämma i bolaget. Det noterades att kallelse till stämman varit dels införd i Svenska Dagbladet och dels kungjorts i Post och Inrikes Tidningar den 8 april 2009.

Stämman fann sig vara i behörig ordning sammankallad.

#### 7. **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Bolagets verkställande direktör Jan B. Andersson informerade aktieägarna om det gångna verksamhetsåret. Vidare informerade VD om verksamhetens utveckling under första kvartalet 2009 i enlighet med den delårsrapport för Q1 2009 som bolaget publicerat strax före årsstämmans påbörjande.

Ordförande redogjorde för styrelsens arbete under det gångna verksamhetsåret.

Bolaget revisor Helene Willberg redogjorde för sitt revisionsarbete samt föredrog valda delar av revisionsberättelsen.

I anslutning till ovanstående redogörelse av VD, ordförande och revisor besvarades frågor från aktieägarna.

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2008, vilken hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida samt utsänts till de av bolagets aktieägare som framställt begäran härom. Därefter ansågs årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagda.

#### 8. **Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.**

a) Stämman beslöt att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen.

b) Stämman beslöt, med godkännande av styrelsens och verkställande direktörens avgivna förslag, som tillstyrkts av revisorn, att den ansamlade förhusten på 203.643.440 kronor skulle balanseras i ny räkning.

c) Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörer som varit verksamma i bolaget under verksamhetsåret 2008 ansvarsfrihet för deras förvaltning under år 2008.

Det antecknades att de närvarande styrelseledamöterna som tillika är aktieägare i bolaget var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.

#### 9. **Valberedningens redogörelse för sitt arbete m.m.**

Valberedningens ledamot Jan Lundström redogjorde för valberedningens arbete och mo-

tiverade yttrande avseende förslaget till styrelse.

#### 10. **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Ordföranden upplyste om att antalet styrelseledamöter under föregående verksamhetsår uppgått till sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Jan Lundström redogjorde för valberedningens förslag som innebär att fem (5) ordinarie ledamöter och inga suppleanter skall utses.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

#### 11. **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn**

Jan Lundström redogjorde för valberedningens förslag till styrelsearvode och revisorsarvode.

Stämman beslöt att ett totalt styrelsearvode om 1.470.000 kronor skulle utgå och att arvodet skulle fördelas med 750.000 kronor till ordföranden, med 160.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter och med högst 80.000 kronor för utskottsarbete i det Revisionsutskott som kan komma att inrättas av styrelsen, som skall fördelas med högst 40.000 kronor per ledamot beroende på antalet ledamöter och roll i Revisionsutskottet. Det noterades att såvitt avser ordförandens ersättning så utgjorde 350.000 kronor arvode för ordinarie arbete som styrelsens ordförande och 400.000 kronor arvode för medverkan och stöd till management i den pågående omstruktureringen och förändringsprocessen inom Ortivus-koncernen.

Stämman beslöt att revisorerna skulle ersättas enligt godkänd kostnadsräkning.

#### 12. **Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter**

Jan Lundström redogjorde för valberedningens förslag till styrelseval.

Stämman beslöt därefter att omvälja Anna Söderblom, Peter Edwall, Annemarie Gardshol, Crister Stjernfelt och Jon Risfelt. Besluts även att omvälja Jon Risfelt till styrelsens ordförande.

#### 13. **Beslut om principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma**

Valberedningen för Ortivus föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför 2010 års årsstämma skall utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att snarast efter det att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per 2009-09-30 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 2010.

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 avytrrar 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 ejest 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 skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

#### 14. **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 2.

Därefter framfördes synpunkter från vissa aktieägare angående den förliga ersättningen och uppsägningstid/avgångsvederlag för vice VD. Ordförande redovisade styrelsens uppfattning och besvarade frågor från aktieägare i anslutning härtil, varefter stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag i enlighet med bilaga 2.

#### 15. **Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen**

Inledningsvis informerade Sven Rasmusson om de nya regler avseende sättet för kallelse till bolagsstämma som kan komma att träda ikraft från och med 1 januari 2010. Vidare redogjorde Sven Rasmusson för styrelsens förslag i denna del.

Stämman beslöt att anta ny bolagsordning i enlighet med förslaget, dock villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av bestämmelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen. Lydelsen av den nya bolagsordningen framgår av bilaga 3. Vidare beslöt stämman att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bo-

lagsverket

#### 16. **Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Beslutades 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/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 11.000.000 kronor motsvarande högst 2.200.000 B-aktier. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt (s.k. riktad emission) när det är fråga om betalning för tecknade aktier genom apport. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning när det är fråga om företrädesrättsemmission och företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner när det är fråga om en s.k. riktad emission. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 9,6 %.

#### 17. **Övriga ärenden**

Ordföranden tackade den f.d. styrelseledamoten Larry Leksell för hans mångåriga insatser för bolaget och meddelade att eftersom Larry Leksell p.g.a. resa på annan ort ej kunnat närvara på dagens stämma kommer en särskild avtackning av honom att ske.

#### 18. **Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman 2009 i Ortivus AB avslutad.

Vid protokoll:

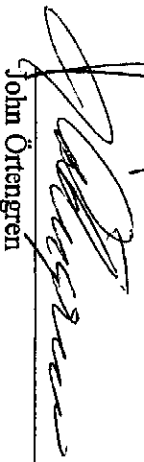
  
Sven Rasmusson

Sven Rasmusson

Justeras:

  
Jon Risfelt

Jon Risfelt

  
John Örtengren

John Örtengren

  
Pelle Bourn

Pelle Bourn

## **Styrelsens förslag till årsstämman avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14 på agendan)**

---

Med de bakomliggande motiv och bevekelsegrunder som redovisas nedan lämnar styrelsen följande förslag till årsstämman i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2009.

Styrelsen för Ortivus AB (publ) (Ortivus) föreslår att årsstämman 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 2010.

### 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. Marknadsmissighet 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 fastställd med beaktande av den enskilda befattningshavarens ansvarsområden, erfarenhet och årliga prestationer.

### Rörlig lön

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 befattningshavarens 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 2,3 (2,8) MSEK (exklusive sociala kostnader).

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

### 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.

### Ikke penningbaserade förmåner

De ledande befattningshavarnas ikke 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.

### Uppsägningsslön och avgångsvederlag

Uppsägningsslön och avgångsvederlag skall för VD sammanlagt ej överstiga 24 månadslöner. För övriga ledande befattningshavare skall uppsägningsslön och avgångsvederlag ej sammanlagt överstiga 12 månadslöner, dock med undantag för vice VD, för vilken enligt äldre anställningsvillkor gäller uppsägningsslön och avgångsvederlag om sammanlagt högst 24 månader.

### Kretsen av befattningshavare som omfattas

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

### Frångående 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. Se även not 5.

Danderyd i april 2009  
Ortivus AB (publ)  
Styrelsen

# BOLAGSORDNING

BILAGA 

för

Ortivus AB (publ)

org.nr. 556259-1205

---

- Firma**  
Bolagets firma är Ortivus AB (publ).
- Styrelsens säte**  
Styrelsen skall ha sitt säte i Danderyds kommun, Stockholms län.
- Bolagets verksamhet**  
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning, försäljning och service av medicinska och kemiskt tekniska projekt, ävensom bedriva annan därmed förknippad verksamhet.
- Aktiekapitalgränser**  
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30.000.000 och högst 120.000.000 kronor.
- Antalet aktier**  
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 6.000.000 st och högst 24.000.000 st.
- Aktieslag**  
Aktierna ges ut i två serier, serie A och serie B. A-aktier kan ges ut till ett högsta antal av 5.120.000 och B-aktier till ett högsta antal av 24.000.000.  
Varje A-aktie medför tio (10) röster och varje B-aktie medför en (1) röst.  
Nyemission m.m.  
Beslutat bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemmission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall

erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån inte detta kan ske, genom lottring.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemissioner eller kvittningsemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

#### Omvandling av aktie

A-aktie skall kunna omvandlas till B-aktie genom att ägaren till A-aktie påfordrar att aktien omvandlas till B-aktie. Framställan om omvandling görs till bolagets styrelse, som har att pröva frågan på det första styrelsemöte som infaller efter den 1 februari respektive den 1 augusti varje år. Framställan skall göras senast den 1 februari respektive den 1 augusti. Bifalls framställan skall omvandlingen utan dröjsmål av styrelsen annälas för registrering och är verkställd när registrering skett.

#### 7. **Styrelse**

Styrelsen skall bestå av tre (3) till sju (7) ledamöter med högst fem (5) suppleanter.

#### 8. **Revisor**

För granskningen av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses en till två (1-2) revisorer med eller utan suppleanter.

## 9. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

## 10. Förranklan för deltagande på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 1600 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistaända dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## 11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

## 12. Årsstämma

Årsstämma hålls årligen senast inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

Bolagsstämma kan avhållas i Stockholm eller Danderyd.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- a) Val av ordförande vid stämman.
- b) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- c) Godkännande av dagordning.
- d) Val av en eller två protokolljusterare.
- e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- f) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- g) Beslut om
- i) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekom-

mande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

- (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- h) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.
  - i) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
  - j) Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag.
  - k) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### 13. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

\_\_\_\_\_

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma 2009-05-06.