

Protokoll fört vid årsstämma för  
**European institute of Science AB** (publ)  
**Org. nr. 556404-2769**  
i Lund den 11 maj 2010

- §1 Öppnande av stämman**  
Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars-Olof Hansson.  
**Val av ordförande vid stämman**  
Till ordförande för årsstämman valdes Björn Lundgren som utsåg Margareta Pené till sin sekreterare.
- §2 Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Förteckning enligt bilaga 1 över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- §3 Val av justeringspersoner**  
Till att jämte ordföranden av stämman justera dagens protokoll utsågs Bertil Svensson och Bo Unéus.
- §4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Årsstämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.
- §5 Godkännande av dagordning**  
Stämman fastställde den med kallelsen utsända numrerade dagordningen med ärenden nummer 1-11.
- §6 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse**  
Årsredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2009 framlades.
- §7a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**  
Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2009 fastställdes enligt revisorernas tillstyrkan.
- §7b Beslut om resultatdisposition enligt fastställd balansräkning**  
Beslöt i enlighet med styrelsen förslag att bolagets förlust balanseras i ny räkning.
- §7c Beslut om ansvarsfrihet**  
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2009. Envar aktieäggande styrelseledamot respektive verkställande direktören, vilken är upptagen i röstlängden, deltog inte i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten eller verkställande direktören själv.
- §8 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**  
Valberedningen anförd av Margareta Krook redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman.  
  
Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 105 000 kr med 21 000 per ledamot (inklusive styrelsens ordförande), skall utgå till styrelsen samt att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skällig ersättning för sådant arbete efter beslut från styrelsen.  
Stämman beslutade att arvode skall utgå till revisor enligt räkning.

Forts. Protokoll fört vid årsstämma för **European Institute of Science AB** (publ), org.nr. 556404-2769 den 11 maj 2010.

## §9

### **Val av styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes: Lars Olof Hansson, Dario Kriz, Margareta Pené, Kirstin Kriz och Hans Ahlström. Lars Olof Hansson omvaldes till styrelsens ordförande.

## §10a

### **Beslut om valberedning**

Stämman beslutade att godkänna följande förslag:  
Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för två av bolagets största ägare / ägargrupperingar per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

## §10b

### **Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare**

Stämman beslutade att godkänna följande förslag:  
Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

## §10 c

### **Beslut om emissionsbemyndigande**

I syfte att säkerställa driften samt pågående investeringar beslutade stämman att fatta följande beslut:

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta:

att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 10.047.148 kr genom nyemission av högst 1.200.000 A-aktier samt högst 8.847.148 B-aktier;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna utan subsidär teckning;

att betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant;

att emission får ske vid ett eller flera tillfällen;

att styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen; samt att styrelsen får fastställa teckningskursen;

att själv eller genom annan vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

**§10 d** **Beslutades höja aktiekapitalsgränserna i bolagsordningens §4 till lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.**  
Bolagsordningens nya lydelse skall vara enligt bilaga 2.

**§10 e** **Beslut om att ändra bolagsordningens §7 Kallelse till stämmor i enlighet med ny lagstifning.**  
Bolagsordningens nya lydelse skall vara enligt bilaga 2.

**§10 f** Inga övriga ärenden förelåg till behandling.

**§11** Stämman förklarades avslutad.

Ordförande:

Sekreterare:

/Björn Lundgren /

/Margareta Pené /

Justerare:

/ Bertil Svensson /

/ Bo Unéus/