

Protokoll fört vid årsstämma för  
**European institute of Science AB (publ)**  
**Org. nr. 556404-2769**  
i Lund den 11 maj 2011

- §1 Öppnande av stämman**  
Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars-Olof Hansson.  
**Val av ordförande vid stämman**  
Till ordförande för årsstämman valdes Lars-Olof Hansson som utsåg Dario Kriz 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 Gert Ranehill.
- §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 2010 framlades.
- §7a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**  
Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2010 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 2010. 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 ett arvode om sammanlagt 42 000 kr skall utgå till styrelsen enligt följande fördelning ordförande erhåller 21 000 tkr samt ledamot som ej innehar A-aktier 21 000 tkr. Vidare beslutades 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.

- §9 Val av styrelseledamöter och revisorer**  
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes: Lars Olof Hansson, 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 att ändra bolagsordningens §7 Kallelse till stämmor i enlighet med ny lagstiftning.**  
Beslutades att Bolagsordningens nya lydelse skall vara enligt bilaga 2.
- §10 d** Inga övriga ärenden förelåg till behandling.
- §11** Stämman förklarades avslutad.

Ordförande:

Sekreterare:

/Lars-Olof Hansson /

/ Dario Kriz /

Justerare:

/ Bertil Svensson /

/ Gert Ranehill/

## Bilaga 2

### BOLAGSORDNING

antagen 2011-05-11

European Institute of Science AB (publ)  
Org.nr 556404-2769

#### §1 Firma

Bolagets firma är European Institute of Science AB (publ).

#### §2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Skåne län, Lunds kommun.

#### §3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva egen forskning och utveckling, kommersialisering av högteknologiska produkter och metoder inom medicinsk teknik och bioteknik samt därmed förenlig verksamhet samt förvärv och avyttring av hela eller delar av högteknologiska företag och immateriella rättigheter.

#### §4 Aktier och Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst fem miljoner (5.000.000) kronor och högst tjugo miljoner (20.000.000) kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara fem miljoner (5.000.000) samt högst tjugo miljoner (20.000.000). Aktier av två serier (slag) skall kunna utges, serie A (A-aktier) vilka medför fyra (4) röster och serie B (B-aktier) vilka medför 1 (en) röst. Alla aktier oavsett serie har samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst. A-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget och B-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget. På en till styrelsen riktad skriftlig begäran av aktieägare skall en aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B.

Beslutar bolaget att öka aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemmission skall gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma serie. Aktier som inte har tecknats enligt denna företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. I den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas. I det fall bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemmission ge ut fler aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företräde 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 kontantemission eller kvittningsemmission med avvikelser från tidigare företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemmission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblema kan komma att bytas ut mot. Därvid skall villkoren inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission av teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

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

#### §5 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter, med högst fem (5) suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### §6 Revisor

En (1) auktoriserad revisor med eller utan suppleant, för granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, väljs på årsstämma.

#### §7 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma skall ske genom i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Förslag till dagordning och det huvudsakliga innehållet i framlagda förslag skall redovisas i kallelsen. Kallelse och andra meddelanden till aktieägarna kan även ske per post, kungörelse i en i Skåne län dagligen utkommande tidning eller via Internet ([www.euris.org](http://www.euris.org)).

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

#### §8 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut:
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### §9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

#### §10 Behörighet

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).