

**Protokoll fört vid årsstämma** med aktieägarna i  
Cell Impact AB (publ), org nr 556576-6655, den  
24 april 2013, Tändstickspalatset, Västra  
Trädgårdsgatan 15, Stockholm

Närvarande aktieägare: Se bilaga 1

**§ 1 Öppnande av stämman** (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande Jan Rynning förklarade stämman öppnad.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman** (dagordningens punkt 2)

Stämman beslutade att välja Jan Rynning till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att Anna-Maria Heidmark från G Grönberg Advokatbyrå AB ombetts föra protokollet vid stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd** (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna den till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare (bilaga 1) att gälla såsom röstlängd vid stämman.

**§ 4 Godkännande av dagordning** (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

**§ 5 Val av en eller två justeringsmän** (dagordningens punkt 5)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av *Mats Lindgren* och *Tove Langlet*

**§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad** (dagordningens punkt 6)

Det konstaterades att kallelse skett inom föreskriven tid genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och tillhandahållande på bolagets webbplats.

**§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen** (dagordningens punkt 7)

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012 framlades. Årsredovisningen och revisionsberättelsen har funnits tillgängliga hos bolaget två veckor före stämman.

**§ 8 Anförande av bolagets verkställande direktör, m.fl.** (dagordningens punkt 8)

Bolagets verkställande direktör Mats Wallin redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna året.

Aktieägarna bereddes herefter möjlighet att ställa frågor.

)  
)

**§ 9a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen** (dagordningens punkt 9a)

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

**§ 9b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen** (dagordningens punkt 9b)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag efter beaktande av årets förlust om 8 130 677 kronor, att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 1 183 106 kronor, skall överföras i ny räkning.

**§ 9c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören** (dagordningens punkt 9c)

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för det gångna räkenskapsåret.

Det antecknas att aktieägare avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del såsom styrelseledamot/verkställande direktör samt att beslutet därutöver var enhälligt

**§ 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och suppleanter till dessa samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor och eventuella suppleanter (dagordningens punkt 10 )**

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Vidare skall ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Stämman utsåg genom omval Jan Rynning, Jan Alvé, Tove Langlet och Kjell Östergren till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Jan Rynning omvaldes till styrelsens ordförande.

Till ordinarie revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Anders Löthgren som huvudansvarig revisor intill slutet av nästa årsstämma.

**§ 11 Fastställande av arvode åt styrelse och revisor (dagordningens punkt 11)**

Stämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 195.000 kronor, varav 75.000 kronor till ordföranden och 40.000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Vidare beslutade stämman att styrelsen skall ha rätt att besluta om att utbetala ersättning till styrelseledamot om 6.000 kronor per dag för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete.

Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

**§ 12 Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 12)**

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt bilaga 2.

**§ 13 Beslut avseende inrättande av valberedning och dess nomineringsprocess (dagordningens punkt 13)**

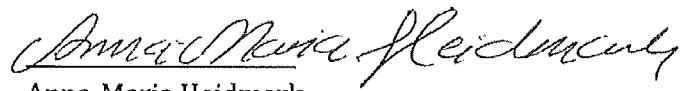
Stämman beslutade om inrättande av valberedning och dess nomineringsprocess enligt bilaga 3.

**§ 14 Årsstämmans avslutande (dagordningens punkt 14)**

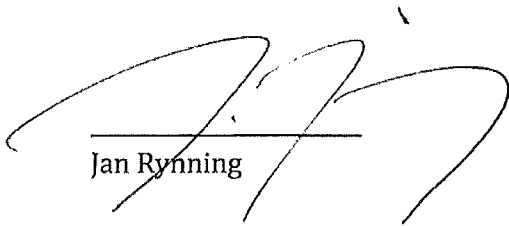
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman tackade ordföranden aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.


---


Vid protokollet:

  
Anna-Maria Heidmark

Justeras:

  
Jan Rynning

  
Mats Lindgren

  
Tove Langlet

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Bolaget skall sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässig ersättning. Ersättningen skall bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner och avgångsvillkor.

#### *Fast lön*

Ersättningen skall baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation. Den fasta lönen skall ses över årligen för att säkerställa marknadsmässig och konkurrenskraftig lön.

#### *Rörlig lön*

Rörlig lön kan utgå med maximalt 30 procent av fast grundlön för ledande befattningshavare och endast för det fall medarbetaren överskrider en eller flera förutbestämda prestationsnivåer. Klart definierade prestationsmål bestäms årligen av styrelsen eller av personer som styrelsen utser.

#### *Pension*

Ledande befattningshavare omfattas av ITP-planen avseende lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp tillämpas en premiebestämd lösning med avsättning till tjänstepension på 30 procent av fast grundlön plus semesterersättning. För lönedelar överstigande 30 inkomstbasbelopp görs ingen pensionsavsättning. Pensionsålder är 65 år.

#### *Övriga förmåner*

Övriga förmåner kan förekomma i begränsad utsträckning.

#### *Uppsägningstid och avgångsvederlag*

Uppsägningstiden för anställda kan maximalt uppgå till 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida kan ett avgångsvederlag uppgående till maximalt 6 månadslöner utgå. Uppsägningstid och avgångsvederlag är individuella och reglerade i anställningsavtal.

#### *Bemyndigande för styrelsen att frångå riktlinjerna*

Om särskilda skäl föreligger skall styrelsen kunna frångå dessa riktlinjer. I händelse av en större avvikelse skall aktieägarna inför nästa årsstämma informeras om skälen för detta.

**Valberedningen och dess nomineringsprocess**

Det föreslås att årsstämman beslutar om att inrätta en valberedning i enlighet med följande nomineringsprocess:

En valberedning skall utses bestående av representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, som även utser vem som ska vara valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts skall ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. I de fallen redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen skall bolagets större aktieägare i samråd utse ersättare. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Valberedningen skall förbereda förslag till följande beslut:

- 1) förslag till val av ordförande vid stämman;
- 2) förslag till val av styrelseledamöter;
- 3) förslag till val av styrelseordförande;
- 4) förslag till styrelsearvoden samt eventuell ersättning för kommittéarbete;
- 5) förslag till val av revisorer;
- 6) förslag till ersättning till bolagets revisorer, samt
- 7) förslag till nomineringsprocess avseende valberedningen.