

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Cell Impact AB (publ), org nr 556576-6655, den 7 maj 2015, Erik Penser Bankaktiebolags lokaler på Biblioteksgatan 9 i Stockholm

Närvarande aktieägare: Se bilaga 1

Övriga närvarande: Se bilaga 2

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Jan Rynning förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

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.

Ordföranden upplyste stämman om att det i stämmolokalen fanns personer som inte var aktieägare. Stämman beslutade att dessa personer fick närvara vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

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

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Sven Grevelius och Kåre Gilström.

§ 6 Prövning av om årsstämma blivit behörigen sammankallad

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

§ 7 Anförande av bolagets verkställande direktör

Bolagets verkställande direktör Mats Wallin redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under räkenskapsåret 2014 och tiden intill stämman.

Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 framlades. Revisionsberättelsen föredrogs av huvudansvarig revisor Anders Löthgren.

§ 9 a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

§ 9 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade efter beaktande av årets förlust om 7 725 458 kronor att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 6 706 444 kronor, ska överföras i ny räkning.

§ 9 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

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 eller verkställande direktör samt att beslutet därutöver var enhälligt.

§ 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter till dessa

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämman ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Vidare ska bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ha en revisor utan revisorsuppleant.

§ 11 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska 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 ska 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 ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 12 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor och eventuella suppleanter till dessa

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 revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Anders Löthgren som huvudansvarig revisor intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13 Beslut om valberedningens nomineringsprocess

Stämman beslutade om följande nomineringsprocess för valberedningen.

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

Valberedningen ska 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.

§ 14 Årsstämmans avslutande

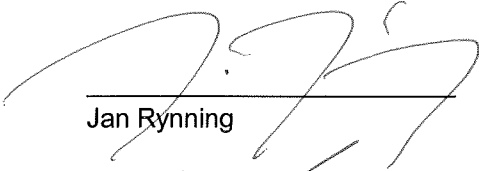
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman tackade ordföranden aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.




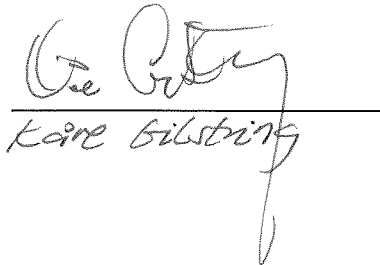
Vid protokollet:


Anna-Maria Heidmark

Justeras:


Jan Rynning


Sven Erevellies


Kåre Gilström