

1. Öppnande

Ordförande Ingemar Kihlström hälsade samtliga välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Ingemar Kihlström valdes till ordförande och till sekreterare valdes Jennie Sterning

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Årsstämman godkände upprättad röstlängd.

<i>Namn</i>	<i>Företrädare</i>	<i>Person.nr/Org.nr</i>	<i>Antal Aktier</i>	<i>Ägarandel</i>
Satellite Overseas (Holdings) Limited	Christer Fåhraeus		7 473 000	30,00%
Emanuel Eriksson		850519-4012	381 201	1,53%
Fårö Capital AB	Christer Fåhraeus	556594-3023	6 644 873	26,67%
Ingemar Kihlström AB	Ingemar Kihlström	556649-2269	19 800	0,08%
Ingemar Kihlström		520710-1436	297 000	1,19%
Björn Beermann		410725-1656	8 500	0,03%
Clearpharm	Björn Beermann	556919-2346	9 248	0,04%
L & C i Lund AB	Lars Holmqvist	556506-3517	243 232	0,98%
Lars Holmqvist		550712-3510	228 020	0,92%
Jasminka Holmqvist	Lars Holmqvist	600404-1825	26 400	0,11%
Karin Wehlin		631231-2488	110 000	0,44%
WW Advice AB	Karin Wehlin	556697-5131	260 000	1,04%
David Bidefors		661231-5033	153 000	0,61%
Christer Jönsson		701223-3974	2 000	0,01%
	<b>Representerade aktier</b>		<b>15 856 274</b>	
	Totala aktier		24 911 666	
	Närvarande i %		64%	

4. Godkännande av dagordning

Årsstämman godkände föreslagen dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsman valdes Emanuel Eriksson.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman ansåg att den blivit behörigen kallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt  
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen  
**Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och  
koncernrevisionsberättelsen lades fram**

8. Anförande av verkställande direktören

**Christer Fåhraeus, i egenskap av VD, höll anförande.**

9. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av  
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

**Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt  
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,  
**Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/2018 samt att styrelsen  
förslag på disposition av bolagets resultat godtogs.**

c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

**Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för  
räkenskapsåret 2017/2018. Noteras att styrelseledamöter och verkställande direktör inte röstade  
i egen sak.**

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av  
antalet revisorer och revisorssuppleanter,

**Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sju (7) stycken, att inga (0)  
styrelsesuppleanter ska förekomma. Stämman beslutade att en revisionsfirma ska väljas samt en  
huvudansvarig revisor.**

11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorerna,

**Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens  
ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, att inget styrelsearvode ska  
utgå till styrelseledamot i egenskap av VD samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd  
räkning.**

12. Val av styrelseledamöter

**Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Björn Beermann, Christer Fåhraeus,  
Lars Holmqvist, Ingemar Kihlström, Rajiv I Modi och Maria Öhlander samt nyval av Anders  
Månsson.**

13. Val av styrelseordförande

**Det beslöts att välja Ingemar Kihlström till styrelseordförande**

14.Val av revisor

Crowe Osborne AB valdes som revisionsfirma med Olov Strömberg som huvudansvarig revisor

15.Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen bemyndigande i enlighet med det förslag som presenterades i kallelsen till stämman.

16.Beslut om instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade om instruktioner för valberedning. Årsstämmans beslut överensstämmer med förslag till beslut som presenterades i kallelsens fullständiga förslag till årsstämman

17.Övriga frågor

Inga övriga frågor.

18. Stämmans avslutande

Årsstämman avslutades av ordförande Ingemar Kihlström som även konstaterade att stämman varit eniga i samtliga beslut

Vid protokollet



Jennie Sterning

Justeras



Emanuel Eriksson  
Justeringsperson



Ingemar Kihlström  
Ordförande