

Protokoll fört vid årsstämma i
Global Health Partner AB (publ),
org. nr 556757-1103, den 4 maj 2011
i Göteborg

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Urban Jansson.

§ 2

Beslöts att utse Urban Jansson till ordförande vid stämman.

Utsågs bolagets CFO, Tobias Linebäck, att föra protokoll vid stämman.

§ 3

Beslöts att godkänna den upprättade röstlängden, Bilaga 1.

§ 4

Beslöts att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 5

Beslöts att Johan Burenus jämte ordföranden skall justera detta protokoll.


§ 6

Beslöts att stämman var i behörig ordning sammankallad.

Upplystes att kallelsen hade införts i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 4 april 2011 samt annonserat att kallelse skett i Dagens Industri måndagen den 4 april 2011. Vidare utfärdades pressmeddelande med kallelsen torsdagen den 31 mars 2011.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Per Båtelson redogjorde för utvecklingen i bolaget under det gångna räkenskapsåret, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor med anledning av redogörelsen.



§ 8

Beslöts att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2010 var i behörig ordning framlagda, Bilaga 3.

Det antecknades att redovisningshandlingar jämte revisionsberättelse hållits tillgängliga för aktieägare på bolaget och på bolagets hemsida under tre veckor före bolagsstämman.

Bolagets ansvariga revisor Sven-Arne Gårdh från Ernst & Young AB föredrog revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av framlagda handlingar. Revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet åt bolagets styrelse och verkställande direktör för den tid årsredovisningen avser.

§ 9

Stämman beslöt härefter att:

- fastställa de i års- och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna;
- godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret och att 815 496 964 kronor överföres i ny räkning; samt
- bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser.

Det antecknades att samtliga närvarande aktieägare, med undantag för de aktieägare som berördes av visst beslut om ansvarsfrihet, röstat för att ansvarsfrihet skulle beviljas för envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

§ 10

Valberedningens representant Johan Lannebo redogjorde för valberedningens arbete.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

§ 11

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med totalt 1.200.000 kronor, varav 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor var och en av övriga fyra styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att bolagets revisor skall ersättas på grundval av godkänd räkning för nedlagd tid.

§ 12

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja Paul Hökfelt (omval), Andrew Wilson (omval), Lottie Svedenstedt (omval), Per Båtelson (omval), samt Thomas Eklund (nyval) och Carsten Browall (nyval) till ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutet var enhälligt.

§ 13

Beslöts att, i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 4, bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma att vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av högst totalt 6.500.000 aktier innebärande en utspädning om cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital. Styrelsen skall äga besluta att aktie skall betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5§ andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får utnyttjas endast för finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Beslutet var enhälligt.

§ 14

Beslöts att, i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 5, godkänna styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier mot betalning i apportegendom enligt 16 kap aktiebolagslagen.

Bolagets aktiekapital skall ökas med 345.673 kronor genom nyemission av 345.673 aktier. Teckningskursen uppgick till 11,50 kronor och betalning för tecknade aktier skall ske genom överlåtelse av 88 aktier i Bariatric Center Stockholm Holding AB.



Det värde till vilken apportegendomen tagits upp i styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7§ aktiebolagslagen är 3.974.042.

Transaktionen innebär en utspädning om cirka 0,5 procent

§ 15

Beslöts att, i enlighet med framlagt förslag, Bilagorna 6-9, godkänna styrelsens förslag till beslut om godkännande av närståendetransaktioner enligt kap 16 aktiebolagslagen.

§ 16

Beslöts att godkänna framlagt förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare, Bilaga 10.

Det antecknades att revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen gällande granskning av de principer som fastställdes vid föregående års årsstämma, har hållits tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida tre veckor före stämman.

§ 17

Beslöts att godkänna valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2012.

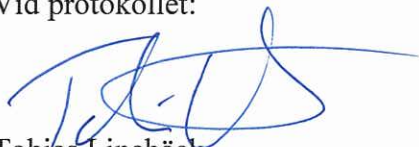
§ 18

Stämman tackar avgående styrelseledamöterna Urban Jansson och Karl Swartling samt hälsar Thomas Eklund och Carsten Browall välkommen till styrelsen.

Stämman tackar VD och personal i Global Health Partner för ett förtjänstfullt arbete under verksamhetsåret 2010.

Stämmans avslutande.

Vid protokollet:

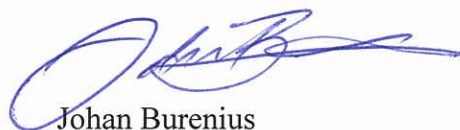


Tobias Linebäck

Justeras:



Urban Jansson



Johan Burenius