

Protokoll fört vid årsstämma i
Global Health Partner AB (publ),
org. nr 556757-1103, den 29 april
2009 i Göteborg

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Urban Jansson

§ 2

Beslöts att utse Urban Jansson till ordförande vid stämman.

Informeras att styrelsen utsett 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 Lannebo, representerande Lannebo Fonder, 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 tisdagen den 31 mars 2008 och i Dagens Industri tisdagen den 31 mars 2008. Vidare utfärdades pressmeddelande med kallelsen fredagen den 27 mars 2008.

§ 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 2008 var i behörig ordning framlagda, Bilaga 3.

Det antecknades att redovisningshandlingar jämte revisionsberättelse hållits tillgängliga för aktieägare på bolaget och på bolagets hemsida under två 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 herefter 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 847 280 010 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, röstade för att ansvarsfrihet skulle beviljas för envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Det antecknades också att beslutet att fastställa de i års- och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna var enhälligt.

§ 10

Valberedningens representant Thomas Eriksson redogjorde för valberedningens arbete.

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

§ 11

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med totalt 900.000 kronor, varav 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor till en styrelseledamot, samt 150.000 var av övriga 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 Urban Jansson (omval), Andrew Wilson (omval), Lottie Svedenstedt (omval), Per Båtelson (omval), samt Karl Swartling (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 besluta om nyemission av högst totalt 6.400.000 aktier motsvarande cirka 9,9 procent av bolagets aktiekapital. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa beredskap inför eventuellt företagsförvärv. Beslutet var enhälligt.

§ 14

Beslöts att godkänna framlagt förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare, Bilaga 5. Beslutet var enhälligt.

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 två veckor före stämman.

§ 15

Beslöts att godkänna valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2010.

§ 16

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (kallelsesätt). Det antecknades att det fullständiga förslaget hållits tillgängligt på bolagets hemsida två veckor före stämman (Bilaga 6).

§ 17

Stämman tackar avgående styrelseledamot Joachim Werr.

Stämman tackar VD och personal i Global Health Partner för ett förtjänstfullt arbete under verksamhetsåret 2008.

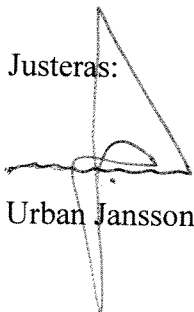
Stämmans avslutande.

Vid protokollet:

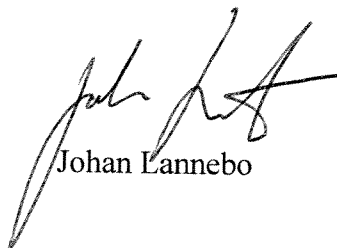


Tobias Linebäck

Justeras:



Urban Jansson



Johan Lannebo