

Protokoll fört vid årsstämma i  
**Global Health Partner AB (publ)**,  
org. nr 556757-1103, den 2 maj 2013  
i Göteborg

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Paul Hökfelt.

§ 2

Beslöts att utse Paul Hökfelt 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 torsdagen den 5 april 2013 samt annonserat att kallelse skett i Dagens Industri.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Marianne Dicander Alexandersson 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 2012 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 Thomas Nilsson 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 626 626 415 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 Thomas Eriksson redogjorde för valberedningens arbete.

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

## § 11

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med totalt 1.400.000 kronor, varav 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor var och en av övriga fem 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), Bo Wahlström (omval), Carsten Browall (omval), Thomas Eklund (omval), Per Båtelson (omval), samt Cecilia Schelin Seidegård (nyval) och Mikael Olsson (nyval) till ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutet var enhälligt.

Beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Thomas Nilsson som huvudansvarig revisor, för en period uppgående till och med slutet av nästa årsstämma.

## § 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 a - b, godkänna styrelsens förslag till beslut om godkännande av avyttring av samtliga aktier i Bodylift Center Aps samt Bariatric Center Cairo.

## § 15

Beslöts att godkänna framlagt förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare, Bilaga 6.

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.

## § 16

Beslöts att godkänna valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2014.

## § 17

Stämman tackar avgående styrelseledamot Lottie Svedenstedt samt hälsar Cecilia Schelin Seidegård och Mikael Olsson välkommen till styrelsen.

Stämman riktar också ett särskilt tack till Per Båtelson, som avgick som VD efter sommaren 2012.

Stämman tackar VD och personal i Global Health Partner för ett förtjänstfullt arbete under verksamhetsåret 2012.

Stämmans avslutande.

Vid protokollet:



Tobias Linebäck

Justeras:

Paul Hökfält

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, vertical loop at the top, a horizontal stroke across the middle, and a long, thin vertical stroke extending downwards from the center.A handwritten signature in blue ink, featuring a series of fluid, overlapping loops and a long, sweeping horizontal stroke at the end.

Johan Burenus