

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **RaySearch Laboratories AB (publ)**, org. nr. 556322-6157 ("Bolaget"), tisdagen den 17 maj 2016 i Stockholm

Närvarande

Aktieägare

Se förteckning i Bilaga 1.

Styrelseledamöter och revisorer

Styrelseledamöterna Johan Löf, Erik Hedlund och Carl Filip Bergendal, samt auktoriserade revisorn Per Hedström var närvarande.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Erik Hedlund öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Erik Hedlund **valdes** till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att Victoria Sörving vidtalats att föra protokollet vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Aktieägarna avprickades från en upprättad anmälninglista baserad på utdrag ur aktieboken per den 11 maj 2016. De sålunda närvarande aktieägarna representerade tillsammans 22 960 124 aktier, varav 8 871 750 A-aktier och 13 224 374 B-aktier, och tillsammans 101 941 874 röster av totalt 126 641 349 röster i Bolaget.

Stämman **beslutade** att den framtagna förteckningen redovisad i Bilaga 1, skulle godkännas som röstlängd vid stämman.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Claes Murander att vid sidan av ordföranden justera protokollet från stämman.

§ 5 Godkännande av förslaget till dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som utdelats vid entrén, Bilaga 2.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden anmälde att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 19 april 2016, genom att kallelsen från och med samma dag hållits tillgänglig på Bolagets hemsida samt att en annons med upplysning om att kallelsen skett samma dag publicerats i Svenska Dagbladet.

Förklarades stämman ha blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Anförande av verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör, Johan Löf, redogjorde tillsammans med Bolagets finanschef, Peter Thysell, för Bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret och under det första kvartalet 2016, samt i viss mån för kommande projekt.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015

Framlades Bolagets och koncernens årsredovisning jämte revisionsberättelse avseende tidsperioden 2015-01-01 – 2015-12-31.

Per Hedström föredrog revisionsberättelsen för Bolaget och koncernen.

Förklarades att årsredovisningen och de övriga handlingarna framlagts för stämman.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernens rapport över den finansiella ställningen, beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

- a) Stämman **beslutade** i enlighet med revisorns tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkningen för Bolaget och koncernresultaträkningen och koncernens rapport över finansiell ställning för år 2015.
- b) Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsen förslag, vilket tillstyrkts av Bolagets revisor, att utdelning lämnas till Bolagets aktieägare med 0,25 kronor per aktie och att resterande ansamlad vinst om 99 961 554,74 kronor balanseras i ny räkning.
- c) Stämman **beslutade** i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet. Det antecknades att närvarande styrelseledamöter var för sig avstod från att rösta i ansvarsfrågan.

§ 10 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med det vid stämman utdelade förslaget, Bilaga 3.

§ 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman **beslutade** på förslag av aktieägare företrädande cirka 70 procent av rösterna i Bolaget att antalet styrelseledamöter ska vara 4 och antalet styrelsesuppleanter ska vara 0.

§ 12 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman **beslutade** på förslag av aktieägare företrädande cirka 70 procent av rösterna i Bolaget att arvode till dem av styrelsens ledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen ska utgå med sammanlagt 840 000 kronor, varav 480 000 kronor till ordföranden och 180 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämموvalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen.

Stämman **beslutade** att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och suppleanter

Stämman **beslutade** på förslag av aktieägare företrädande cirka 70 procent av rösterna i Bolaget att intill utgången av nästa årsstämma välja följande personer till styrelseledamöter:

Erik Hedlund	(omval)
Johan Löf	(omval)
Carl Filip Bergendal	(omval)
Hans Wigzell	(omval)

Beslutades att utse Erik Hedlund till styrelsens ordförande. Stämman **beslutade** vidare att, enligt förslag av nämnda aktieägare, inte utse någon styrelsesuppleant.

§ 14 Val av revisor

Omvaldes revisionsföretaget Ernst & Young som ordinarie revisor med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig revisor.

§ 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B och/eller emission av konvertibler

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier av serie B och/eller emission av konvertibler som ska kunna konverteras till aktier av serie B. Styrelsens beslut om emission av aktier och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget som motsvarar högst 10 procent av det vid dagen för kallelsen till årsstämman registrerade aktiekapitalet om 17 141 386,5 kronor och som ryms inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen vid beslutstidpunkten. Vid dagen för kallelsen till årsstämman motsvarade det en maximal ökning av antalet röster om cirka 2,6 procent. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt, förutom kontant, med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

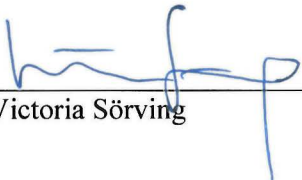
Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Beslutet var enhälligt.

§ 16 Stämmans avslutande

Efter att ha tackat de närvarande för deras deltagande förklarade ordföranden stämman avslutad.


* * *

Vid protokollet:



Victoria Sörving

Justeras:



Erik Hedlund



Claes Murander

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMAN 2016

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av förslaget till dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015.
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernens rapport över den finansiella ställningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
13. Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och suppleanter.
14. Val av revisor.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B och/eller emission av konvertibler.
16. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE – ÅRSSTÄMMAN 2016

Styrelsen föreslår stämman att besluta att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla till utgången av årsstämman 2017.

LÖN OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

VD ska ha en fast grundlön och en rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen ska uppgå till 2,0 procent av koncernens resultat före skatt efter avsättning till Vinstandelsstiftelsen RayFoundation, dock maximalt 12 månadslöner. Därutöver kan VD ha andra förmåner av sedvanlig karaktär, t ex förmånsbil.

VDs lön ska revideras årligen. Detta ska ske genom förhandlingar mellan VD och styrelsens ordförande, varefter ordföranden ska presentera ett förslag till övriga styrelsen. VD ska inte närvara när styrelsen överlägger och beslutar i denna fråga.

Övriga ledande befattningshavare består av vice VD, finanschefen, forskningschefen, utvecklingschefen, marknads- och försäljningschefen, försäljningschefen för regionen Asia & Pacific, servicechefen och chefsjuristen. Samtliga övriga ledande befattningshavare ska, liksom övriga anställda i RaySearch Laboratories AB (publ), omfattas av Vinstandelsstiftelsen RayFoundation, och därmed erhålla en rörlig ersättning. Därutöver ska följande gälla avseende ersättningar till övriga ledande befattningshavare.

Marknads- och försäljningschefen ska ha en fast grundlön och en rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen ska uppgå till en viss andel av försäljningen av RayStation® i hela världen.

Försäljningschefen för regionen Asia & Pacific ska ha en fast grundlön och en rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen ska uppgå till en viss andel av försäljningen av RayStation® i regionen Asia & Pacific.

Vice VD, finanschefen, forskningschefen, utvecklingschefen, servicechefen och chefsjuristen ska ha en fast grundlön men ingen ytterligare rörlig ersättning, utöver att omfattas av Vinstandelsstiftelsen RayFoundation enligt ovan.

Övriga ledande befattningshavares löner ska också revideras årligen. Detta ska ske genom förhandlingar mellan VD och den enskilda medarbetaren.

INCITAMENTSPROGRAM

Det finns inte något incitamentsprogram särskilt riktat till ledande befattningshavare och det föreslås inte heller något sådant. Däremot ska de ledande befattningshavarna utom VD, tillsammans med övriga anställda, kunna delta i optionsprogram och vinstdelningsprogram som bolaget tillämpar.

PENSION

Samtliga pensionsåtaganden är avgiftsbestämda. Pensionsåldern för VD och övriga ledande befattningshavare är 65 år och pensionspremierna motsvarar ITP-planen.

UPPSÄGNING

Om VD säger upp sin anställning gäller en uppsägningstid om 6 månader och om uppsägning av VDs anställning sker från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader. I båda fallen har VD rätt till lön under uppsägningstiden. För övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader under vilken lön utgår.

AVGÅNGSVEDERLAG

Varken VD eller övriga ledande befattningshavare är berättigade till avgångsvederlag, i formell mening, om deras anställning upphör. Däremot gäller, som ovan angivits, att VD och övriga ledande befattningshavare har rätt till lön under uppsägningstiden.

AVVIKELSE

Styrelsen föreslår att styrelsen ska kunna avvika från ovan angivna riktlinjer för ersättning om särskilda skäl finns för det.

