

Närvarande:

Se bilaga 1.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jon Risfelt, som hälsade alla aktieägarna välkomna.

2. Val av ordförande på stämman

Stämman beslöt att till ordförande vid stämman utse Jon Risfelt. Det noterades att advokat Ulrika Magnusson skulle föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslöt att bifogade förteckning (bilaga 1) över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare skulle utgöra röstlängd på stämman. Det antecknades 6.259.768 aktier, varav 347.514 A-aktier och 5.912.254 B-aktier, av bolagets totalt utgivna 20.708.188 aktier, representerande totalt 9.387.394 röster, var företrädare vid stämman. Vidare antecknades att bolagsstämмоaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Stämman beslöt att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen.

5. Val av justerare

Stämman beslöt att till justerare utse Arne Svahn och Rune Larsson.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Inledningsvis redogjorde Ulrika Magnusson för gällande regler om kallelse till bolagsstämma i bolaget. Det noterades att kallelse till stämman varit dels införd i Svenska Dagbladet och dels kungjorts i Post och Inrikes Tidningar den 1 april 2010.

Stämman fann sig vara i behörig ordning sammankallad.

7. **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Bolagets verkställande direktör Jan B Andersson informerade aktieägarna om det gångna verksamhetsåret. Vidare informerade VD om verksamhetens utveckling under första kvartalet 2010 i enlighet med den delårsrapport för Q1 2010 som bolaget publicerat strax före årsstämmans påbörjande.

Ordförande redogjorde för styrelsens arbete under det gångna verksamhetsåret.

Bolagets revisor Helene Willberg redogjorde för sitt revisionsarbete samt föredrog valda delar av revisionsberättelsen.

I anslutning till ovanstående redogörelse av VD, ordförande och revisorn besvarades frågor från aktieägarna.

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2009, vilken hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida samt utsänts till de av bolagets aktieägare som framställt begäran härom. Därefter ansågs årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagda.

Det noterades att aktieägaren Arne Svahn framställde begäran om att årsredovisningen framledes skulle innehålla en innehållsförteckning.

8. **Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.**

- a) Stämman beslöt att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen.
- b) Stämman beslöt, med godkännande av styrelsens och verkställande direktörens avgivna förslag, som tillstyrkts av revisorn, att till förfogande stående medel, - 234.206.335 kronor, överförs i ny räkning och att överkursfonden om 126.605.559 kronor balanseras i ny räkning.
- c) Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörer som varit verksamma i bolaget under verksamhetsåret 2009 ansvarsfrihet för deras förvaltning under år 2009.

Det antecknades att de närvarande styrelseledamöter som är aktieägare i bolaget var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.

9. **Valberedningens redogörelse för sitt arbete m.m.**

Valberedningens ledamot Jonas Fredriksson redogjorde för valberedningens arbete och valberedningens förslag till årsstämman såvitt avser punkterna 10-13 enligt dagordningen för årsstämman.

10. **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Ordföranden upplyste om att antalet styrelseledamöter under föregående verksamhetsår uppgått till fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, skall bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

11. **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att ett totalt styrelsearvode om 1.190.000 kronor skulle utgå och att arvodet skulle fördelas med 550.000 kronor till ordföranden, varav 150.000 kronor avser extra arvode för det stöd som ordföranden lämnar till företagsledningen i det pågående förändringsarbetet i bolaget samt med 160.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Det noterades att i den mån det var kostnadsneutralt för bolaget så skall styrelseledamot har rätt att fakturera sitt arvode inklusive ett belopp som motsvarar sociala avgifter enligt lag.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att revisorerna skulle ersättas enligt godkänd kostnadsräkning.

12. **Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Jon Risfelt, Anna Söderblom, Peter Edwall, Annemarie Gardshol och Crister Stjernfelt. Beslöt även att omvälja Jon Risfelt till styrelsens ordförande.

13. **Beslut om principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma**

Stämman beslöt att godkänna valberedningens förslag såvitt avser principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2011 i enlighet med bilaga 2.

14. **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 3.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag i enlighet med bilaga 3.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) genom Antonia Gergova framförde härvid att det ej var lämpligt med rörliga ersättningar till VD och CFO utan Aktiespararna förespråkade mer långsiktiga incitament.

15. **Beslut om utsläckning av tidigare utgivna teckningsoptioner och emission av nya teckningsoptioner**

- a) Utsläckning av tidigare utgivna teckningsoptioner och emission av nya teckningsoptioner

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag att förlänga teckningstiden till den 30 december 2013 avseende 350.000 st teckningsoptioner 2008/2011 i Ortivus AB (publ) (av totalt 500.000 st teckningsoptioner) som givits ut vid den extra bolagsstämman i bolaget den 27 juni 2008 och som innehas av bolagets VD Jan B Andersson (200.000), Bengt Arne Sjöqvist (75.000) och Per Sletmo (75.000). Rent tekniskt innebär styrelsens förslag att de gamla teckningsoptionerna 2008/2011 utsläcks och ersätts av nya teckningsoptioner.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att utsläcka tidigare utgivna 350.000 st teckningsoptioner 2008/2011 samt att dessa ersätts av högst 350.000 st nya teckningsoptioner som skall ges ut på motsvarande villkor som teckningsoptionerna 2008/2011 med den ändringen att löptiden förlängs till den 30 december 2013 och att utbyte mot aktier kan ske under tiden 1 juli – 30 december 2013. De nya teckningsoptionerna skall utges på följande villkor.

- Sammanlagt skall högst 350.000 st teckningsoptioner med rätt till nyteckning av högst 350.000 st B-aktier (kvotvärde 5 kronor) ges ut.
- De nya teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga rätt att tecknas av följande ledande befattningshavare, som samtliga meddelat att de acceptera utsläckning av 350.000 st tidigare utgivna teckningsoptioner 2008/2011:

Namn	Antal teckningsoptioner
Jan B Andersson (VD)	högst 200.000
Bengt Arne Sjöqvist	högst 75.000
Per Sletmo	<u>högst 75.000</u>
	högst 350.000

- De nya teckningsoptionerna skall tecknas senast den 10 maj 2010
- Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Ortivus AB under perioden fr.o.m. den 1 juli – 30 december 2013 till en teckningskurs om 8,85 kronor per aktie.
- Marknadsmässig ersättning (premie) skall, liksom för tidigare förvärvade teckningsoptioner, erläggas för de nya teckningsoptionerna, vilken premie skall beräknas med tillämpning av vedertagen värderingsmodell och skall betalas inom tio dagar från teckningen.
- Vid full teckning och utbyte av samtliga 350.000 teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med 1.750.000 kronor fördelat på 350.000 st B-aktier, vilket dock ej medför någon ytterligare utspädningseffekt då motsvarande antal teckningsoptioner utsläcks.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av [bilaga 4](#).

Det noterades att villkoren för kvarvarande 150.000 st utestående teckningsoptioner 2008/2011 som ej omfattas av utsläkningsbeslutet förblir oförändrade.

Vidare noterades att Aktiespararna genom Antonia Gergova representerande 30 st B-aktier och 30 st röster vid dagens stämma reserverade sig mot stämmans beslut.

Ordförande konstaterade att förslaget vunnit bifall med erforderlig majoritet då mer än 90 % av de vid stämman företrädde aktierna och rösterna röstat för förslaget.

b) Emission av 400.000 nya teckningsoptioner

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ge ut teckningsoptioner samt godkänna att de aktuella teckningsoptionerna överläts till bolagets VD och andra ledande befattningshavare inom Ortivus AB på följande villkor:

- Sammanlagt skall 400.000 st teckningsoptioner med rätt till nyteckning av 400.000 st B-aktier (kvotvärde 5 kronor) ges ut.
- Teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga rätt att tecknas av det helägda dotterbolaget Elementanalys-Analytica AB eller annat helägt dotterbolag inom koncernen. Dotterbolaget skall efter anvisningar från styrelsen i bolaget (Ortivus AB) överlåta teckningsoptionerna till bolagets VD och andra ledande befattningshavare inom Ortivus AB enligt den närmare fördelning som styrelsen i bolaget (Ortivus) beslutar om baserat på bolagsstämmans beslut.
- Dotterbolaget skall teckna utgivna teckningsoptioner senast den 10 maj 2010.
- Teckningsoptionernas löptid skall vara fram t.o.m. den 30 december 2013. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Ortivus AB under perioden 1 juli – 30 december 2013 till en teckningskurs som skall bestämmas enligt följande. Teckningskursen skall motsvara 135 % (d.v.s. 35 % påslag) av genomsnittet av det för varje börsdag under perioden 26 april – 7 maj 2010 volymviktade medeltalet av de under dagen noterade betalkurserna för bolagets B-aktier på OMX Nordiska Börs (Small cap).
- Tilldelning av teckningsoptioner skall differentieras i två kategorier enligt följande:
 - Bolagets VD kommer att erbjudas att förvärva högst 100.000 st teckningsoptioner.
 - Andra ledande befattningshavare kommer att erbjudas att förvärva sammanlagt högst 300.000 st teckningsoptioner, varav ingen enskild ledande befattningshavare skall erbjudas att förvärva mer än max 100.000 st teckningsoptioner.
- Värdet på teckningsoptionerna vid överlåtelse från dotterbolaget till berörda befattningshavare skall bestämmas på marknadsmässig grund med tillämpning av vedertagen värderingsmodell för teckningsoptioner av förevarande slag.

- Vid full teckning och utbyte av samtliga 400.000 teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med 2.000.000 kronor fördelat på 400.000 st B-aktier motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,9 %.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av bilaga 5.

Vidare noterades att Aktiespararna genom Antonia Gergova representerande 30 st B-aktier och 30 st röster vid dagens stämma reserverade sig mot stämmans beslut.

Ordförande konstaterade att förslaget vunnit bifall med erforderlig majoritet då mer än 90 % av de vid stämman företrädde aktierna och rösterna röstat för förslaget

16. **Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden fanns på dagordningen.

17. **Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman 2010 i Ortivus AB avslutad.

Vid protokollet:

Ulrika Magnusson

Justeras:

Jon Risfelt (ordförande)

Arne Svahn

Rune Larsson