

Närvarande:

Se bilaga 1.

Därutöver var bolagets huvudansvarige revisor Magnus Lagerberg från PricewaterhouseCoopers närvarande

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades på styrelsens uppdrag av advokat Ulrika Magnusson som hälsade alla aktieägarna välkomna.

**2. Val av ordförande på stämman och protokollförare**

Ulrika Magnusson erinrade om valberedningens förslag till årsstämman avseende punkten 2 i agendan (val av ordförande).

Stämman beslöt att i enlighet med valberedningens förslag till ordförande vid stämman utse Ulrika Magnusson.

Det noterades att ordföranden kommer att föra dagens protokoll.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslöt att bifogade förteckning (bilaga 1) över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare skulle utgöra röstlängd på stämman. Det antecknades att 8.180.604 st aktier (samtliga utgör B-aktier) av bolagets totalt utgivna 20.763.188 st aktier, representerande totalt 8.180.604 st röster, var företrädare vid stämman. Vidare antecknades att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

**4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning**

Stämman beslöt att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen med den justeringen att styrelsen förslag till nyemissionen med företrädesrätt under punkten 16 utgår då styrelsen återkallat detta förslag enligt vad som kommunicerats i pressrelease från 11 april 2017. Styrelsens förslag i denna del kommer att behandlas på en kommande extra stämma den 12 maj 2017.

**5. Val av justerare**

Stämman beslöt att till justerare utse Sture Hedlund.



6. **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Inledningsvis redogjorde ordföranden för gällande regler om kallelse till bolagsstämma i bolaget. Det noterades att kallelse till stämman publicerades och lades ut på bolagets hemsida den 29 mars 2017. Kallelsen har varit införd i Post och Inrikes Tidningar den 31 mars 2017 samt annonserades samma dag i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Stämman fann sig vara i behörig ordning sammankallad.

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

Styrelsens ordförande Crister Stjernfelt redogjorde kort för styrelsens arbete under det gångna verksamhetsåret. Bolagets verkställande direktör Staffan Eriksson informerade aktieägarna om det gångna verksamhetsåret samt för utvecklingen under det första kvartalet 2017.

I anslutning härtill bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Bolagets huvudansvarige revisor Magnus Lagerberg redogjorde kort för sitt revisionsarbete samt föredrog valda delar av revisionsberättelsen.

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2016, 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.

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 det av styrelsen avgivna förslaget, vilket förslag tillika tillstyrkts av revisorn, att den ansamlade förlusten –816.125 kronor överföres i ny räkning.
- c) Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter samt nuvarande och tidigare verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2016.

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

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

Peter Edwall såsom representant och ordförande i bolagets valberedning, erinrade om att valberedningens redogörelse för sitt arbete och yttrande liksom valberedningens förslag till årsstämman såvitt avser punkterna 10-14. Materialet har publicerats på bolagets

hemsida och delats ut på dagens stämma.

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

Peter Edwall redogjorde för valberedningens förslag i denna del. Det noterades bl a att antalet styrelseledamöter under föregående verksamhetsår uppgått till fyra (4) 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 (5) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer skulle vara ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

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

Peter Edwall redogjorde för valberedningens förslag i denna del.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att ett totalt styrelsearvode om 900.000 kronor (f.å 750.000 kronor) skulle utgå och att arvodet skulle fördelas med 300.000 kronor till ordföranden (f.å. 300.000 kronor) och med 150.000 kronor (f.å. 150.000 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Det föreslås att inget särskilt arvode utgår för utskottsarbete.

Det noterades att under förutsättning att det är kostnads- och skatteneutralt för bolaget så ska styrelseledamot som kan redovisa att denne uppfyller de skattemässiga förutsättningarna för att redovisa styrelsearvodet som inkomst i näringsverksamhet, ha rätt att fakturera sitt arvode till bolaget intill ett belopp som motsvarar styrelsearvodet jämte därpå enligt lag tillkommande sociala avgifter och mervärdesskatt.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att revisorn skulle ersättas enligt skäligh och av bolaget godkänd kostnadsräkning.

#### 12. **Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Peter Edwall redogjorde för valberedningens förslag i denna del. I samband därmed lämnade de nya föreslagna ledamöterna en kort presentation om sig själva och aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Peter Edwall och Nils Bernhard till ordinarie styrelseledamöter samt nyvälja Anna Klevby Dalgaard, Konstatin Papaxanthi och Erik Hedlund till ordinarie styrelseledamöter.

Beslöts vidare att i enlighet med valberedningens förslag välja Erik Hedlund till styrelsens ordförande (nyval).

Avslutningsvis tackade Peter Edwall å styrelsens och bolagets vägnar de avgående ledamöterna Crister Stjernfelt och Björn Nordenvall för sina insatser som styrelseledamöter i Bolaget.

**13. Val av revisor**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till bolagets revisor utse revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB i Stockholm (omval). Det noterades att PricewaterhouseCoopers AB anmält att den auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer att utgöra huvudansvarig revisor.

**14. 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 2018 i enlighet med bilaga 2.

**15. 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.

**16. Beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare**

Enligt vad som redogjorts för ovan har denna punkt utgått eftersom styrelsen återkallat sitt förslag till årsstämman i denna del. Styrelsens förslag kommer istället att behandlas på en extra bolagsstämma som ska avhållas den 12 maj 2017.

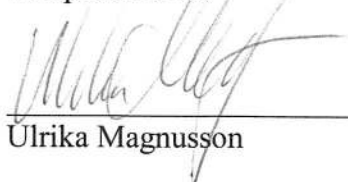
**17. Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden fanns på dagordningen.

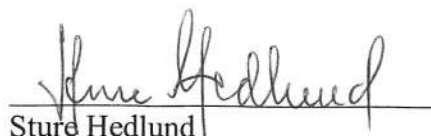
**18. Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman 2017 i Ortivus AB för avslutad.

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Ulrika Magnusson

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Sture Hedlund