

## Protokoll från årsstämma med Elos Medtech AB (publ) 2016-04-26

**Plats** Stadt Hotel, Gamla Stadens Torg 1, Lidköping

**Närvarande** Se bilaga 1

### §1 – Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Stig-Arne Blom som också hälsade aktieägarna välkomna.

### §2 – Val av ordförande vid årsstämman

Till ordförande för stämman valdes Stig-Arne Blom. Advokat Johan Lindgren utsågs till protokollförare.

### §3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd enligt bilaga 1.

### §4 – Godkännande av dagordning

Föreslagen och framlagd dagordning godkändes.

### §5 – Val av två justeringsmän

Att tillsammans med ordföranden justera årsstämmans protokoll valdes Karl-Eric Bohman och Bo Nilsson.

### §6 – Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till årsstämman annonserats i enlighet med bolagsordningen varefter det beslöts att årsstämman blivit behörigen sammankallad.

### §7 – Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Johannes Lind-Widestam höll ett anförande om verksamheten 2015, föredrog delårsrapporten 1 januari-31 mars 2016 samt kommenterade koncernens utveckling framöver och lämnade en översiktlig prognos för 2016.

Därefter svarade verkställande direktören och styrelsens ordförande på frågor från auditoriet.

### §8 – Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

Framlades dels årsredovisning för räkenskapsåret 2015 med däri framtagna resultaträkning för samma år, balansräkning per 2015-12-31, koncernredovisning för nämnda år inkl. koncernbalansräkning per 2015-12-31 samt dels revisionsberättelse avseende samma år. Den tryckta årsredovisningen har utsänts från företaget till de aktieägare som önskar information enligt Euroclear. Den finns också tillgänglig på årsstämman.

Auktoriserade revisorn Bror Frid PwC, beskrev hur revisionsarbetet gått till och läste upp delar av revisionsberättelsen samt delar av "revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § Aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts", bilaga 2 (bilaga A till dagordningen).

**§9 – Beslut om fastställande av resultaträkningen inkl rapport över totalresultat och balansräkningen samt koncernresultaträkningen inkl rapport över totalresultat och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa framlagda och i årsredovisningen intagna resultaträkningen inkl rapport över totalresultat och balansräkningen samt koncernresultaträkningen inkl rapport över totalresultat och koncernbalansräkningen.

**§10 – Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att av i balansräkningen redovisade vinstmedel om 152 440 943 kronor till aktieägarna utdela kr 1:00 per aktie, totalt 6 051 000 kronor, och i nyräkning balansera 158 082 049 kronor.

Som avstämningsdag bestämdes torsdagen den 28 april 2016. Ordföranden förklarade att utdelningen beräknas utbetalas från Euroclear tisdagen den 3 maj 2016.

Styrelsens yttrande till förslag om vinstutdelning framgår av bilaga 3 (bilaga B till dagordningen).

**§11 – Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD**

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

**§12 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju ledamöter.

**§13 – Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor**

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsearvoden för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma skall utgå med 330 000 kronor till styrelsens ordförande och 165 000 kronor till ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Beslutades att arvode till ersättnings- och revisionskommitté ska utgå med totalt 75 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna, som ej är anställda i bolaget, enligt styrelsens beslut.

Vidare beslutade stämman att om styrelsens ordförande eller styrelseledamot enligt styrelsens beslut utför uppgifter utanför normalt styrelsearbete kan konstularvode om 100 000 kronor utbetalas efter beslut av styrelsen.

Beslutades att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

**§14 – Val av styrelseledamöter**

Till styrelseledamöter omvaldes Agneta Bengtsson Runmarker, Stig-Arne Blom, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson, Mats Nilsson och Thomas Öster. Anders Birgersson valdes till ny styrelseledamot.

Årsstämman beslutade att välja Stig-Arne Blom till ordförande i styrelsen.

**§15 – Val revisor**

Ordförande informerade om att enligt regler i Aktiebolagslagen vilka tillkom under 2011 väljs revisor fortsättningsvis endast på ett år.

Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Göteborg, 556029-6740) med auktoriserade revisorn Bror Frid som huvudansvarig för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

**§16 – Beslut om ändring i bolagsordningen**

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag, bilaga 4 (bilaga C till dagordningen) om ändring så att bolagsstämma kan hållas även i Skara.

**§17 – Beslut om emission av teckningsoptioner**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, i bilaga 5 (bilaga D till dagordningen), till beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare i koncernen. Beslutet omfattar högst 318 473 teckningsoptioner. Vid full teckning kommer aktiekapitalet öka med ungefär 1 990 456 SEK. Beslutet var enhälligt.

**§18 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 6 (bilaga E till dagordningen).

**§19 – Beslut om valberedning**

Bolagets valberedning har under året bestått av Bengt Belfrage som ordförande, Bo Nilsson, Ulf Runmarker och Thomas Öster samt styrelsens ordförande Stig-Arne Blom.

Årsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2017, bilaga 7 (bilaga F till dagordningen).

**§20 – Övriga frågor**

Ordföranden svarade på frågan om bolaget hade övervägt att öka antalet aktier i bolaget. Det har man ej för avsikt under 2016.

På frågan om uppsägningstid för ny VD svarade ordföranden att 12 månaders uppsägningstid från bolagets sida och 6 månader från den anställdes sida är rimligt och vanligt förekommande.

**§21 – Årsstämmans avslutande**

Årsstämmans ordförande Stig-Arne Blom framförde styrelsens och aktieägarnas tack till verkställande direktören och ledningsgruppen, ledande befattningshavare och övriga medarbetare i koncernen för goda arbetsinsatser under 2015.

Då inget annat ärende enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen förekom så förklarades årsstämman avslutad.

---

Johannes Lind-Widestam presenterade "Årets medarbetare" i koncernen.

Till "Årets medarbetare" har R&D-teamet på Elos Medtech Pinol A/S, Görlose, Danmark utsetts.

"R&D teamet Elos Medtech Pinol har genom kompetens, systematik, idérikedom och energi bidragit till att Elos Medtech nu kan introducera en första sammanhängande produktlinje inom digital tandvård. Teamet har med stor passion, resultatfokus och beslutsamhet tagit fram den produktplattform som kommer att stödja våra kunders affärer och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt för Elos Medtech."

Ett anförande hölls av representanterna Søren Rangstrup och Ulrik Erdland från R&D-teamet som berättade om teamets arbetssätt med en uttalad målsättning att förändra arbetet från att "bara" producera produkter till att även hjälpa kunder med att utveckla nya produkter samt om några produkter teamet arbetat och arbetar med.

Jodie Gilmore – VD för koncernens dotterbolag Onyx Medical LLC, Memphis, USA – höll ett anförande och en presentation av det amerikanska bolaget som nu varit en del av koncernen i ett år.

Bolaget bjöd på enkel förtäring i anslutning till den avslutade årsstämman.

Lidköping 2016-04-26



Johan Lindgren  
Protokollförare



Stig-Arne Blom  
Ordförande

Justeras:



Karl-Eric Bohman



Bo Nilsson

## Röstlängd vid årsstämma - Elos Medtech AB (publ) - 2016-04-26

Namn	Biträde	A-aktier	B-aktier	Röster
✓ Andersson, Johan			20	2,0
✓ Andersson, Mattias			14 000	1 400,0
✓ Belfrage, Bengt som ombud enligt fullmakt för Nordea 1 SICAV, Nordic Equity Small Cap Fund			42 746	4 274,6
✓ Belfrage, Bengt som ombud enligt fullmakt för Nordea Småbolagsfond Sverige			232 847	23 284,7
✓ Belfrage, Bengt som ombud enligt fullmakt för Placeringsfond Nordea Småbolagsfond Norden			587 490	58 749,0
✓ Bengtsson Runmarker, Agneta			10 000	1 000,0
✓ Bengtsson Runmarker, Agneta som ombud för Felix Bengtsson enligt fullmakt			1 500	150,0
✓ Bengtsson Runmarker, Agneta som ombud för Saga Bengtsson enligt fullmakt			1 700	170,0
<del>Bergman, Magnus</del>			1 000	100,0
<del>Bergman, Tore</del>			200	20,0
✓ Björk, Roland	✓ Ing-Britt Björk		1 300	130,0
✓ Blomgren, Lennart			6 540	654,0
✓ Bohlin, Jan-Olof			500	50,0
✓ Bohman, Karl-Eric	✓ Allan Johansson		148	14,8
✓ Broberg, Marianne			111	11,1
✓ Brorsson, Göran			61 662	6 166,2
✓ Bucht, Stina	✓ Rune Bucht		71	7,1
✓ Claesson, Carl-Erik	✓ Ingrid Claesson		1 600	160,0
✓ Danielsson, Roland	✓ Inez Danielsson		1 999	199,9
✓ Ekberg, Mats som ombud enligt fullmakt för Sv. Aktiesparares Riksförbund			40	4,0
✓ Ekström, Bo			125	12,5
✓ Fagerholm, Lars Erik			2 000	200,0
✓ Fläring, Sune			283	28,3
<del>Forseland, Gunilla</del>			10	1,0
✓ Hedlund, Ulf som ombud för Svolder AB enligt fullmakt			303 219	30 321,9
✓ Hall, Per			100	10,0
✓ Härmark, Eivor			500	50,0
✓ Höök, Lars Erik			3 321	332,1
✓ Johansson, Ingemar			3 950	395,0
✓ Johansson, Pär			1 000	100,0
✓ Johnsson, Sölve			2 600	260,0

Namn	Biträde	A-aktier	B-aktier	Röster
✓ Johnsson, Sölve som ombud för Christina Johnsson enligt fullmakt			3 800	380,0
✓ Kjellén, Gert			400	40,0
✓ Kjellén, Siv			100	10,0
✓ Klarenius, Kent			1 800	180,0
✓ Klint, Hans	✓ Ann-Christine Odén		1 000	100,0
✓ Larsson, Tommy			100	10,0
✓ Lewin, Martin som ombud för Eccenovo AB enligt fullmakt			44 642	4 464,2
✓ Lindgren, Erland	✓ Britta Lindgren		4 500	450,0
<del>Lindstedt, Johan</del>			400	40,0
✓ Lindström, Kent			839	83,9
✓ Magnusson, Jeppe			2 860	286,0
✓ Martinsson, Christer	✓ Birgitta Martinsson		4 000	400,0
✓ Molin, Elna		136 000	66 400	142 640,0
✓ Molin, Kent			97 000	9 700,0
✓ Nilsson, Bo	✓ Solveig Nilsson	260 880	25 080	263 388,0
✓ Nilsson, Bo som ombud för Ove Nilsson enligt fullmakt			26 431	2 643,1
✓ Nilsson, Mats Bernitz			40 500	4 050,0
<del>Nilsson, Gunnar</del>			300	30,0
✓ Rosén, Bengt			500	50,0
✓ Runmarker, Lars		297 946	174 770	315 423,0
✓ Sjöberg, Inger	✓ Kjell Sjöberg		100	10,0
✓ Turesson Gustavsson, Malin			355	35,5
✓ Westergren, Karin			2 000	200,0
✓ YCM Consulting AB, Yvonne Mårtensson			1 000	100,0
<del>Öster, Jerry</del>			24 200	2 420,0
<del>Öster, Jerry som ombud för Marianne Öster enligt fullmakt</del>			9 000	900,0
✓ Öster, Thomas			60 000	6 000,0
✓ Öster, Thomas som ombud för Venova AB enligt fullmakt		378 826	69 174	385 743,4
✓ Öster, Thomas som ombud för Karin Wilsby Öster enligt fullmakt			5 000	500,0
✓ Öster, Thomas som ombud för Lars Öster enligt fullmakt			29 510	2 951,0
✓ Öster, Thomas som ombud för Maria Rosell enligt fullmakt			25 475	2 547,5



Namn	Biträde	A-aktier	B-aktier	Röster
✓ Öster, Thomas som ombud för Jan-Erik Rosell enligt fullmakt			43 000	4 300,0
<b>Summa</b>		<b>1 073 652</b>	<b>2 046 818</b>	<b>1 278 333,8</b>
		- 1.000		- 100
		- 200		- 20
		- 10		- 1
		- 400		- 40
		- 300		- 30
		- 24.200		- 2.420
		- 9.000		- 900
		<u>2.011.708</u>		<u>1.274.822,80</u>



JOHAN LINDGREN

Antal: A-aktier 1.073.652  
           B-aktier 2.011.708

Antal röster : 1.274.822,80



**Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts**

Till årsstämman i Elos Medtech AB (publ), org.nr 556021-9650.

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Elos Medtech AB (publ) under år 2015 (räkenskapsåret 2015) har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 27 april 2015.

*Styrelsens och verkställande direktörens ansvar*

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

*Revisorns ansvar*

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats, samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

*Uttalande*

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Elos Medtech AB (publ) under 2015 (räkenskapsåret 2015) följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 27 april 2015.

Göteborg den 14 mars 2016

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

  
Eivor Frid  
Auktoriserad revisor



## **Bilaga B**

### **Punkt 10**

#### **Styrelsens yttrande till förslag om vinstutdelning vid årsstämma i Elos Medtech AB den 26 april 2016 i enlighet med 18 kap 4 § Aktiebolagslagen**

Elos Medtechs utdelningspolicy är att utdelningen ska baseras på koncernens resultatutveckling med beaktande av framtida utvecklingsmöjligheter och den finansiella ställningen. Den långsiktiga målsättningen är att utdelningen ska ha en jämn utveckling och uppgå till 30-50 procent av resultatet efter skatt.

För verksamhetsåret 2015 har styrelsen föreslagit att utdelningen ska uppgå till 1:00 kronor per aktie, totalt 6 051 000 SEK.

Art och omfattning av den verksamhet som Elos Medtech bedriver framgår av årsredovisningen. Den verksamhet som bedrivs medför inte risker utöver vad som kan antas förekomma i den bransch koncernen verkar.

Koncernens soliditet uppgick på balansdagen till 37,5 procent. Soliditeten på balansdagen justerad för den föreslagna utdelningen uppgick till 36,8 procent.

Den föreslagna utdelningen påverkar inte möjligheterna till att genomföra de investeringar som bedöms som önskvärda. Koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att koncernen kan fortsätta sin verksamhet samt att koncernen kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

I moderbolagets egna kapital om 260 824 tkr ingår på balansdagen inga belopp som beror på att finansiella tillgångar och skulder har värderats till verkligt värde i enlighet med 4 kap.14a § Årsredovisningslagen.

Lidköping den 24 februari 2016

Styrelsen

## **Punkt 16**

### **Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen**

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningens § 11 Bolagsstämma

#### **§ 11 Bolagsstämma**

Bolagsstämma skall hållas i antingen Lidköping, Skara, Skövde, Göteborg eller Stockholm.

Motiv:

Bolagsstämma ska kunna hållas i Skara då bolaget har ett dotterbolag där. Tidigare kommun Götene tas bort.

VD och styrelsen har rätt att göra de smärre formella justeringar i besluten som kan förmedlas av påpekanden från Bolagsverket.

Den fullständiga bolagsordningen enligt förslaget framgår av bilaga 1.

**Bilaga 1 - Nytt förslag till årsstämman 2016-04-26**

**Bolagsordning Elos Medtech AB (publ) antagen årsstämma 2015-04-27**

§ 1

Bolagets firma är Elos Medtech AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

§ 3

Bolaget skall – direkt eller genom dotterbolag – bedriva verksamhet företrädesvis inom affärsområdena medicinteknik, finmekanisk verkstadsindustri, industriell elektronik (montering av elektroniska komponenter och system), formsprutning av termoplaster och kapitalförvaltning samt förvalta lös och fast egendom även som att driva annan härmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kr, högst 80 000 000 kr.

Aktier skall utges i två serier, dels serie A, vilka aktier kan utges till ett antal av högst 9 200 000, dels serie B, vilka aktier kan utges till ett antal av högst 10 800 000.

Aktier av serie A medför en röst och aktier av serie B en tiondels röst. Alla aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

A-aktie skall kunna omvandlas (konverteras) till B-aktie efter skriftlig framställning därom av ägare till sådan aktie hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade och – om omvandlingen inte avser vederbörandes hela aktieinnehav av A-aktier – vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att omgående behandla frågor om omvandling till B-aktier av de A-aktier, vars ägare framställt begäran om sådan omvandling. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

#### § 5

Antal aktier skall vara lägst 3 200 000 och högst 12 800 000.

#### § 6

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

#### § 7

Envar äger på bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier.

#### § 8

Styrelsen skall bestå av 3-10 ledamöter.

#### § 9

1-2 revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag utses på årsstämma.

Styrelsen får utse en eller flera särskilda revisorer för granskning enligt 13 kap 8 §, 14 kap 10 §, 15 kap 10 §, 20 kap 14 §, 23 kap 11 och 29 §§ samt 24 kap 13 § Aktiebolagslagen (2005:551). Till sådan särskild revisor skall i så fall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

#### § 10

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

#### § 11

Bolagsstämma skall hållas i antingen Lidköping, Skara, Skövde, Göteborg eller Stockholm.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande på stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. godkännande av dagordning
4. val av minst en justeringsman
5. prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. beslut om
  - a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
10. val av styrelseledamöter och revisionsbolag eller revisorer
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 12

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

## § 13

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § Aktiebolagslagen.

## § 14

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämma, skall anmäla sig hos bolaget före kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej heller infalla tidigare än 5:e vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Då bolaget är ett avstämningsbolag, tillkommer rätten att delta i bolagsstämman den som upptagits såsom aktieägare i den utskrift eller annan framställning av aktieboken som avses i 7 kap 28 § 3 st Aktiebolagslagen och som avser förhållandena 5 vardagar före bolagsstämman.

## § 15

Har A-aktie övergått till ny ägare, som ej tidigare är A-aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas övriga A-aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning verkställd av notarius publicus, dock skall om samtidigt flera aktier hembjudes, aktierna först, så långt kan ske, fördelas enligt tidigare innehav bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

## **Bilaga D**

### **Punkt 17**

(se även bilagt komplett underlag)

## **Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner**

### **Bakgrund och motiv**

Det föreslagna incitamentsprogrammet syftar till att bibehålla nyckelkompetens inom koncernen och motivation hos ledande befattningshavare i koncernen. Vidare anser styrelsen det föreslagna incitamentsprogrammet vara till fördel för koncernen och aktieägarna i Elos Medtech AB (publ).

### **Antal teckningsoptioner och lösenkurs**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, om emission av högst 318 473 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för ledningspersonal i Elos Medtech AB (publ) och dess dotterbolag. Incitamentsprogrammet omfattar högst 15 personer.

Optionerna ska av deltagarna i programmet tecknas till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde. De som deltar i incitamentsprogrammet har endast en rätt att förvärva det totala antalet teckningsoptioner som vid utnyttjande för teckning av nya aktier motsvarar högst 5 procent av aktiekapitalet efter utspädning. Någon överteckning kan inte ske.

En teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en aktie av serie B i Elos Medtech AB (publ).

Varje emitterad teckningsoption innebär en rätt att under tiden från och med den 1 oktober 2019 till och med den 31 december 2019 teckna en ny aktie av serie B i Elos Medtech AB (publ) till en teckningskurs som motsvarar 150 procent av genomsnittet av den för varje dag volymriktade betalkursen enligt Nasdaq Stockholm under perioden 10 handelsdagar efter bolagsstämman som beslutar om incitamentsprogrammet.

Det ska ske en omräkning av lösenkursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar vid teckning i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier etc. Om teckningsoptionerna utnyttjas till fullo kommer aktiekapitalet öka med ungefär 1 990 456 kronor.

### **Teckning och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner**

Villkoren nedan ska vara gällande vid teckning och vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna. I samband med teckningen ska deltagarna i incitamentsprogrammet erlagga en marknadsmässig ersättning för teckningsoptionerna. Denna ersättning ska beräknas i enlighet med den allmänt vedertagna Black & Scholes-modellen. Värderingen ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. Bolaget har en rätt att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör, eller om deltagaren önska vidareöverlåta teckningsoptionerna.

### **Utspädning av befintliga aktier och röster**

Utifrån det befintliga antalet aktier respektive röster i bolaget innebär det föreslagna incitamentsprogrammet, om samtliga teckningsoptioner uppgående till 318 473 stycken utnyttjas, en utspädning om cirka 5 procent av det totala antalet aktier och 2 procent av det totala antalet röster i bolaget.

### **Majoritetskrav**

För beslut av stämman enligt förslaget i denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som företrädde vid stämman.



# **STYRELSENS I ELOS MEDTECH AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER (PUNKT 17)**

Styrelsen för Elos Medtech AB, org. nr 556021-9650, ("Bolaget"), föreslår årsstämman att – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – emittera teckningsoptioner med rätt att teckna nya aktier i Bolaget.

## **A. EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER**

### **1. Antal teckningsoptioner**

Bolaget skall utge högst 318 473 teckningsoptioner fördelat på en serie. Någon överteckning kan inte ske.

### **2. Rätt att teckna**

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma högst 15 ledande befattningshavare i koncernen. Det maximala antalet teckningsoptioner som en person kan teckna uppgår till 63 694 stycken.

### **3. Emissionskurs**

Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande marknadsvärdet vid utgivandetillfället beräknat enligt Black & Scholes-modellen utifrån förhållandena under mätperioden för teckningskursen för aktierna enligt punkten 6.

### **4. Teckning och betalning**

Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom betalning tidigast när teckningskursen har fastställts enligt punkt 6 och senast den 26 oktober 2016. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

### **5. Teckning av aktier**

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie av serie B i Bolaget.

Teckning av aktier i bolaget skall kunna äga rum från och med den 1 oktober 2019 till och med den 31 december 2019.

### **6. Teckningskurs**

Teckningskursen per aktie skall uppgå till ett belopp motsvarande motsvarar 150 procent av genomsnittet av den för varje dag volymriktade betalkursen enligt Nasdaq Stockholm under perioden 10 handelsdagar efter dagen för årsstämman den 26 april 2016. Teckningskursen för de nya aktierna får inte vara lägre än de tidigare aktiernas kvotvärde.

### **7. Ökning av aktiekapitalet**

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga 318 473 teckningsoptioner kan bolagets aktiekapital ökas med

högst 1 990 456,25 kronor, förutsatt att någon omräkning inte sker i enlighet med teckningsoptionsvillkoren. Detta motsvarar högst fem procent av aktiekapitalet och högst två procent av antalet röster efter utspädning.

## **8. Rätt till utdelning**

De aktier som utgivits efter utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

## **9. Övrigt**

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga A ("Villkor för teckningsoptioner avseende nyteckning av aktier i Elos Medtech AB (publ)"). Som framgår av villkoren kan teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid bl.a. nyemission och fondemission.

## **B. SKÄL TILL FÖRSLAGET M.M.**

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har ett behov av att kunna attrahera och bibehålla kvalificerad personal. Ett långsiktigt ägarengagemang hos dessa personer ger samhörighetskänsla med företaget och förväntas stimulera en positiv långsiktig utveckling av verksamheten och dess resultat. Förslaget är därför fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Samtliga teckningsoptionerna ska erbjudas till ledande befattningshavare i Bolaget och dess dotterbolag. Teckningsoptionerna skall emitteras på marknadsmässiga villkor och värderas till marknadsvärdet med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Bolaget har en rätt att återköpa optioner om innehavarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör, eller om innehavaren önskar vidareöverlåta sina teckningsoptioner.

## **C. ÖVRIGT**

Styrelsen eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Årsstämmans beslut förutsätter att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Lidköping den 5 april 2016  
*Styrelsen för Elos Medtech AB (publ)*

# VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ELOS MEDTECH AB (PUBL)

## 1. DEFINITIONER

”Bankdag”	Dag som i Sverige inte är söndag eller allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag;
”Banken”	Den bank eller det kontoförande institut som Bolaget vid var tid har utsett att handha vissa uppgifter enligt dessa villkor;
”Bolaget”	Elos Medtech AB (publ), org. nr 556021-9650;
”innehavare”	Innehavare av teckningsoption;
”teckning”	Sådan nyteckning av aktier i Bolaget, med utnyttjande av teckningsoption, som avses i 14 kap. aktiebolagslagen (2005:551);
”teckningsoption”	Rätt att teckna en (1) B-aktie i Bolaget mot betalning enligt dessa villkor;
”teckningskurs”	Den kurs per aktie till vilken teckning av nya aktier kan ske;
”Euroclear”	Euroclear Sweden AB eller annan central värdepappersförvarare enligt 2 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

## 2. TECKNINGSOPTIONER

Det sammanlagda antalet teckningsoptioner uppgår till högst 318 473 stycken fördelade på en serie.

Teckningsoptionerna skall kunna registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, till följd varav inga teckningsoptionsbevis skall utges.

Om registrering av teckningsoptionerna sker vid Euroclear skall registrering ske för innehavares räkning på konto i Bolagets avstämningsregister. Registreringar avseende teckningsoptionerna till följd av åtgärder enligt punkterna 5, 6, 7 och 12 nedan skall ombesörjas av i första hand Banken eller i andra hand Bolaget. Övriga registreringsåtgärder som avser kontot kan företas av Banken eller annat kontoförande institut.

Om registrering av teckningsoptionerna inte sker vid Euroclear skall Bolaget utfärda teckningsoptionsbevis i samband med utgivandet av teckningsoptionerna samt vid utbyte eller växling av teckningsoptionsbevis i samband med äganderättsövergång och när så annars fordras. Om Bolaget beslutar att registrering av teckningsoptionerna skall ske vid Euroclear, och teckningsoptionsbevis tidigare utfärdats, skall innehavaren vid anfordran återlämna teckningsoptionsbeviset till Bolaget.

## 3. RÄTT ATT TECKNA AKTIER

Innehavaren skall äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget.

Teckningskursen skall uppgå till ett belopp motsvarande 150 % av genomsnittet av den för varje dag volymriktade betalkursen enligt Nasdaq OMX Stockholm under perioden 10 handelsdagar efter dagen för årsstämman den 26 april 2016.

Omräkning av teckningskursen liksom antalet nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan äga rum i de fall som framgår av punkten 7 nedan.

#### **4. TECKNING OCH BETALNING**

Teckning av aktier kan ske under perioden från och med 1 oktober 2019 till och med 31 december 2019, eller till och med den tidigare tidpunkt som följer av punkterna 7.6, 7.7 och 7.9 nedan.

Anmälan om teckning sker genom skriftlig anmälan till Bolaget, varvid skall anges det antal aktier som önskas tecknas samt skall innehavaren till Bolaget, i förekommande fall, överlämna teckningsoptionsbevis representerande det antal teckningsoptioner som önskas utnyttjas. Anmälan om teckning är bindande och kan inte återkallas. Sker inte teckning inom angiven tid, upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla.

Vid anmälan om teckning skall betalning erläggas kontant omedelbart för det antal aktier som teckningen avser. Betalning skall ske till av Bolaget anvisat konto. Bolagets styrelse äger dock rätt, under de förutsättningar som anges i 14 kap 48 § aktiebolagslagen (2005:551), att medge att betalning sker genom kvittning.

#### **5. INFÖRING I AKTIEBOKEN**

Efter teckning och betalning verkställs teckningen genom att de nya aktierna registreras på avstämningskonto såsom interimaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonto slutgiltig.

#### **6. UTDELNING PÅ NY AKTIE**

Aktie som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

#### **7. OMRÄKNING AV TECKNINGSKURS M.M.**

Innehavare skall äga rätt till omräkning av teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption berättigar till enligt följande:

##### **7.1 Fondemission**

Genomför Bolaget en fondemission, skall teckning, som påkallats på sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före bolagsstämma som beslutar om fondemissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om fondemissionen. Aktie, som tillkommit på grund av teckning verkställd efter bolagsstämma som beslutar om fondemissionen upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att den inte har rätt att delta i fondemissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för fondemission.

Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier, som varje Optionsrätt berättigar till teckning av. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{antalet aktier före fondemissionen}}{\text{antalet aktier efter fondemissionen}}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} = \frac{\text{föregående antal aktier vartill varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times \text{antalet aktier efter fondemissionen}}{\text{antalet aktier före fondemissionen}}$$

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställs av Bolaget snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas först efter avstämningsdagen för fondemissionen.

## 7.2 Sammanläggning/uppdelning

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna skall punkten 7.1 ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.

## 7.3 Nyemission

Genomför Bolaget en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning eller betalning genom kvittning skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption:

- Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, eller med stöd av bemyndigande, skall i beslutet om emissionen anges den senaste dag då teckning skall vara verkställd för att aktie som tillkommit genom teckning skall medföra rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter beslutet.
- Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall teckning - som påkallas på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning enligt denna punkt tredje sista stycket. Aktier, som tillkommit på grund av sådan teckning, upptas interimistiskt på avstämningskonto och skall inte ha rätt att delta i emissionen.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer, tillämpas en omräknad teckningskurs, liksom ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningen av teckningskursen utförs av Bolaget enligt följande formler:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten})}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien enligt marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

$$\text{teckningsrättens värde} = \frac{\text{Det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet} \times (\text{aktiens genomsnittskurs} - \text{emissionskursen för den nya aktien})}{\text{antalet aktier före emissionsbeslutet}}$$

Vid omräkning enligt ovanstående formel skall bortses från aktier som innehas av Bolaget eller Bolagets dotterföretag. Uppstår ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, verkställs teckning endast preliminärt, varvid det antal aktier som varje teckningsoption, före omräkning, berättigar till teckning av upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier/kontantbelopp. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts.

#### 7.4 Emission av konvertibler eller teckningsoptioner

Genomför Bolaget en emission av konvertibler eller nya teckningsoptioner - med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning - skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit vid teckning, bestämmelserna i punkt 7.3 äga motsvarande tillämpning.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningar utföres av Bolaget enligt följande formler:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde}}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde})}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som har angivits i punkten 7.3 ovan.

Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Vid anmälan om teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs skall bestämmelserna i punkten 7.3 sista stycket äga motsvarande tillämpning.



## 7.5 Minskning av aktiekapitalet

Om Bolagets aktiekapital skulle minska med återbetalning till aktieägarna tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier, som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningen utföres av Bolaget enligt följande formler:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under en tid av 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktierna noteras utan rätt till återbetalning (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie}}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till = teckning av} = \frac{\text{föregående antal aktier, som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie})}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som har angivits i punkten 7.3.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, skall i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

$$\text{beräknat återbetalningsbelopp per aktie} = \frac{\text{det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie minskat med aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkten 7.3 ovan.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Teckning verkställs ej under tiden från nedsättningsbeslutet t.o.m. den dag då den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställts enligt vad ovan sagts.

Om Bolagets aktiekapital skulle nedsättas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken nedsättning inte är obligatorisk, eller Bolaget – utan att fråga är om nedsättning av aktiekapitalet – skulle genomföra återköp av egna aktier och där, enligt Bolagets bedömning, sådan åtgärd med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med nedsättning som är obligatorisk, skall omräkning av teckningskursen och antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ske med tillämpning av så långt möjligt av de principer som anges ovan i denna punkten 7.5.

## 7.6 Fusion

Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, får anmälan om teckning därefter ej ske.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, skall innehavarna genom meddelande enligt punkten 10 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall innehavarna erinras om att teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.

Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan, skall innehavare - oavsett vad som i punkten 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, skall godkännas.

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag eller blir Bolagets aktier föremål för tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap. samma lag skall följande gälla.

Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall Bolaget, för det fall att sista dag för anmälan om teckning enligt punkten 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning (slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

Äger en aktieägare (majoritetsägaren) ensam eller tillsammans med dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i Bolaget att majoritetsägaren enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier, och offentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, skall vad som i föregående stycke sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i denna punkten 7.6 oavsett vad som i punkten 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - innehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkten 10 nedan erinra innehavarna om denna rätt samt att anmälan om teckning ej får ske efter slutdagen.

## 7.7 Likvidation

Beslutas att Bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om teckning ej därefter ske. Rätten att göra anmälan om teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen, skall innehavarna genom meddelande enligt punkten 10 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att anmälan om teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall innehavare - oavsett vad som i punkten 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation skall behandlas.

## 7.8 Konkurs

För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om teckning ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får anmälan om teckning återigen ske.

## 7.9 Delning

Skulle bolagsstämman godkänna delningsplan enligt 24 kap. 17 § aktiebolagslagen varigenom Bolaget skall delas genom att samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag, får anmälan om teckning inte därefter ske.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, skall innehavarna genom meddelande enligt punkten 10 nedan underrättas om den avsedda delningen. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt skall innehavarna erinras om att anmälan om teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om delning.

Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd delning enligt ovan, skall innehavare - oavsett vad som i punkten 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning - äga rätt att påkalla teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken delningsplanen skall godkännas.

## 8. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN AV BOLAGET

Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i punkten 7 angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen understigande aktiens kvotvärde.

## 9. FÖRVALTARE

För teckningsoption som är förvaltarregistrerad enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som innehavare.

## 10. MEDDELANDEN

Meddelanden rörande teckningsoptionerna skall tillställas varje registrerad innehavare och annan rättighetshavare som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister.

Är teckningsoptionerna föremål för marknadsnotering skall meddelanden även lämnas till marknadsplatsen och offentliggöras enligt marknadsplatsens regler.

## 11. RÄTT ATT FÖRETRÄDA INNEHAVARE

Utan att särskilt uppdrag från innehavarna föreligger, är Banken behörig att företräda innehavarna i frågor av formell natur som rör villkoren för teckningsoptionerna.

## 12. ÄNDRING AV VILLKOR

Bolaget äger att ändra dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt - enligt Bolagets bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

## 13. SEKRETESS

Bolaget, Banken eller Euroclear får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om innehavare. Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från Euroclear om innehavares konto i Bolagets avstämningsregister:

- (a) innehavarens namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress,
- (b) antal teckningsoptioner.

## 14. BEGRÄNSNING AV BOLAGETS, BANKENS OCH EUROCLEARS ANSVAR

I fråga om de på Bolaget, Banken och Euroclear ankommande åtgärderna gäller - beträffande Euroclear med beaktande av bestämmelserna i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument - att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget, Banken eller Euroclear själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Bolaget, Banken eller Euroclear är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget, Banken eller Euroclear varit normalt aktsam. Bolaget, Banken eller Euroclear är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget, Banken eller Euroclear att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Infaller betalning eller annan åtgärd på dag som inte är bankdag får betalning respektive åtgärd vidtas närmast följande bankdag.

## 15. TILLMÄPLIG LAG OCH FORUM

Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning av dessa villkor skall avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans eller sådan annan domstol som slutligen accepteras av Bolaget.

---

## **Bilaga E**

### **Punkt 18**

#### **Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare. Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av ersättningskommittén.

Riktlinjerna skall omfatta de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i koncernens ledningsgrupp samt ledande befattningshavare inom koncernen. Riktlinjerna skall gälla för avtal som ingås efter årsstämman beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, dessutom kan rörlig lön, individuella pensionsersättningar samt övriga ersättningar vara en del av ersättningspaketet. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Den rörliga lönen kan variera beroende på befattning och avtal och kan utgöra maximalt 50 procent av fast lön. Individuella pensionsavsättningar begränsas så att dessa är skattemässigt avdragsgilla för bolaget. Pensionsåldern är normalt 65 år.

Ledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid av tre-sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid av sex-tolv månader. För verkställande direktören skall gälla en uppsägningstid om upp till tolv månader. Avräkning skall ske mot andra inkomster under uppsägningstiden.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

## **Bilaga F**

### **Punkt 19**

#### **Förslag till principer för utseende av valberedning i Elos Medtech AB**

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om principer för utseende av valberedning för årsstämman 2017 enligt följande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2017 bereda och lämna förslag avseende:

- a. Val av ordförande vid årsstämma
- b. Antal ledamöter i styrelsen
- c. Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete
- d. Val av ledamöter och ordförande i styrelsen
- e. Arvode till revisor
- f. Val av revisor
- g. Uppgifter och principer för valberedning

Valberedningen skall bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter varav en skall vara styrelsens ordförande. Denne skall, med utgångspunkt från den av Euroclear förda förteckningen av aktieägare, erbjuda de per den 31 augusti 2016 till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt av den därutöver till kapitalandelen största aktieägaren att utse ledamöter till valberedningen. Avstår aktieägare att inom en vecka från ordförandens kontakt utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till aktieägare som till röstetalet respektive kapitalandelen kommer närmast i följd.

Valberedningen utser ordförande inom sig.

Bolaget skall offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida när denna konstituerat sig, dock senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning har utsetts. Om en eller flera ledamöter av valberedningen lämnar denna innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar som bedöms lämpliga för att återspegla aktieägandet enligt ovan. Detsamma gäller om en aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i bolaget. Dock skall inga ändringar genomföras om valberedningens arbete i allt väsentligt är avslutat. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida.

Vid utseende av valberedning ska reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) beaktas, bl a innebärande att medlem av företagsledningen inte kan ingå i valberedningen och att styrelsemedlemmar inte skall utgöra en majoritet i den, samt att högst en i valberedningen ingående styrelsemedlem får vara beroende i förhållande till någon av bolagets större aktieägare.

Ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska bära skäligen kostnader för sådana insatser av konsulter, rådgivare eller annat som valberedningen kan behöva för fullgörande av sitt arbete.