

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **Hansa Medical AB (publ)**, org. nr. 556734-5359, den 22 december 2017 kl. 14.00 i Hansa Medicals lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

§ 0

Stämman öppnades av advokat Dain Hård Nevenon.

§ 1

Utsågs Dain Hård Nevenon till stämмоordförande. Upplystes att advokat Ludvig Frithiof ombetts att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

§ 4

Utsågs Anders Persson, som representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Redogjordes för det huvudsakliga innehållet i styrelsens beslut att emittera stamaktier under förutsättning av efterföljande godkännande av extra bolagsstämma. Bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor med anledning av beslutet.

Beslutades med erforderlig majoritet att godkänna den av styrelsen beslutade emissionen, Bilaga 2.

Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet med motiveringen att emissionen borde genomförts med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

§ 7

Stämman avslutades.

an

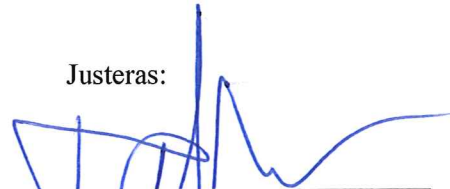
AK
AT

Vid protokollet:



Ludvig Frithiof

Justeras:



Dain Hård Nevonen



Anders Persson

Bilaga 2**Styrelsens för Hansa Medical AB (publ) förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av stamaktier**

Styrelsen för Hansa Medical AB (publ), org. nr. 556734-5359, föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 2.752.526 kronor genom riktad nyemission av högst 2.752.526 nya stamaktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna de nya stamaktierna i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal institutionella investerare, vilka har identifierats genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkerställa det kapitalbehov som bolaget har för verksamheten samt för att bredda ägandet i bolaget med institutionella investerare.
2. Teckningskursen ska vara 198 kronor per stamaktie. Grunden för emissionskursen utgörs av ett pris fastställt genom ett s.k. accelererat bookbuilding-förfarande.
3. Teckning av de nyemitterade stamaktierna ska ske senast den 30 november 2017. Teckning ska ske på särskild teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
4. Betalning för de tecknade stamaktierna ska ske senast den 4 december 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.
5. De nya stamaktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats.
6. Emissionen är villkorad av att stämman godkänner beslutet senast den 5 januari 2018 samt att emissionen registreras av Bolagsverket senast den 9 januari 2018.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten.

Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § aktiebolagslagen. *N*

IR
RAV