

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED AKTIEÄGARNA I ATVEXA AB
(PUBL) ("BOLAGET") 556781-4024 DEN 17 JANUARI 2019 I DANDERYD**

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Sara Karlin.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Beslöts att välja Sara Karlin till ordförande för bolagsstämman. Noterades att detta protokoll skulle föras av Veronica Hallengren.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande, anmälda och i aktieboken införda aktieägare, till vilken ingivna fullmakter och andra behörighetshandlingar har bifogats, godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3. Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Beslöts att detta protokoll skulle justeras av ordföranden samt Torbjörn Holmquist.

§ 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse skett genom att kallelsen publicerats på Bolagets hemsida torsdagen den 6 december 2018 och i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 7 december 2018, samt att annons om att kallelse skett publicerades i Svenska Dagbladet fredagen den 7 december 2018.

Beslöts att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Redogjorde Katarina Sjögren, verkställande direktör, för Bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2017/2018. Bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor till styrelsen och den verkställande direktören.

Framlades årsredovisning, innefattande förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, allt för räkenskapsåret 1 september 2017 – 31 augusti 2018.

Redogjorde Therese Kjellberg, huvudansvarig revisor, för revisionsberättelsen. Bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor till Bolagets revisor.

§ 7. Beslut om resultat- och balansräkning m.m.

1. Beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna samt koncernbalans- och resultaträkningarna.
2. Beslöts, med godkännande av styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 1 september 2017 – 31 augusti 2018.

M

3. Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 1 september 2017 – 31 augusti 2018.

Noterades att varje styrelseledamot avstod från att rösta i frågan om ansvarsfrihet för egen del.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Beslöts att styrelsen från dess att samtliga styrelseledamöter har tillträtt enligt § 10 nedan intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter. För det fall förvärvet av ULNA AS inte fullbordas ska styrelsen bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Beslöts vidare att Bolaget för samma tidsperiod ska ha ett revisionsbolag som revisor.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslöts att styrelsearvode ska utgå med 61 500 kronor per styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att ytterligare arvode om 61 500 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och de ledamöter som deltar i utskottsarbete.

Beslöts vidare att Bolagets revisor ska ersättas enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelseledamöter och revisorer

Beslöts att göra omval av Sara Karlin, Lars Brune, Cecilia Daun Wennborg, Angelica Hedin och Peter Weiderman som Bolagets styrelseledamöter. Sara Karlin valdes av stämman till styrelsens ordförande.

Beslöts att göra nyval av Trond Ingvaldsen som styrelseledamot. Trond Ingvaldsens tillträde är villkorat av, och kommer att ske först efter, Atvexas fullbordande av förvärvet av ULNA AS.

Till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes revisionsbolaget Deloitte AB.

§ 11. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslöts att fastställa de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit i kallelsen till årsstämman.

§ 12. Beslut om styrelsens förslag till emissionsbemyndigande avseende företagsförvärv

Beslöts att bemyndiga Bolagets styrelse att fatta beslut om emission i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande, Bilaga 2.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 13. Årsstämmans avslutande

Då inga övriga frågor inkommit förklarade ordföranden stämman avslutad.

7)1

*Signatursida för protokoll fört vid årsstämma i
Atvexa AB (org.nr. 556781-4024) den 17 januari 2019 i Danderyd*

Protokollförare



.....
Veronica Hallengren

Ordförande vid stämman



.....
Sara Karlin

Justeringsman



.....
Torbjörn Holmquist

Bilaga 1.

Röstlängd Atvexa AB (publ), org nr 556781-4024, årsstämma 2019-01-17

Efternamn / Organisation	Förnamn	Företrädare	A-aktier	Rösträtt A-aktier	B-aktier	Rösträtt B-aktier	Totalt antal aktier	Totalt röstvård	Biträde(n)
Alteria Holding AB		Peter Weiderman	3 241 496	32 414 960	700 000	700 000	3 941 496	33 114 960	
Daun Wennborg	Cecilia		0	0	114 927	114 927	114 927	114 927	
Hallengren	Veronica		0	0	600	600	600	600	
Holmquist	Torbjörn		0	0	200	200	200	200	
Karlin	Sara		0	0	416 396	416 396	416 396	416 396	
Sjögren	Katanna		0	0	420 696	420 696	420 696	420 696	
Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag		Lars Brune	3 241 496	32 414 960	564 000	564 000	3 805 496	32 978 960	
Antal aktier och röster på stämman			6 482 992	64 829 920	2 216 819	2 216 819	8 699 811	67 046 739	
Totalt antal aktier och röster i Bolaget			6 482 992	64 829 920	4 391 896	4 391 896	10 847 888	69 221 816	
Andel närvarande			100%	100%	50%	50%	80%	97%	

MA

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman den 17 januari 2019 beslutar att godkänna följande emissionsbemyndigande.

Styrelsen bemyndigas att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – av sammantaget det antal B-aktier vilka motsvarar högst trettiofem (35) procent av det totala antalet B-aktier i bolaget och högst cirka fjorton (14) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019, eller av konvertibler utbytbara till ifrågavarande antal B-aktier.

Styrelsen skall även äga rätt att fatta beslut i sådant fall då tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Bemyndigandet avser företagsförvärv.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Ett beslut av bolagsstämman är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm den 21 december 2018

Atvexa AB (publ)

Styrelsen

