

Protokoll fört vid årsstämma i
CellaVision AB (publ), 556500-
0998, den 27 april 2009 kl
16.00 i Lund

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Lars Gatenbeck, hälsade välkommen och förklarade årsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande

Beslutade stämman utse Lars Gatenbeck till ordförande vid årsstämman.

Noterades att det uppdragits åt Christian Zätterström, att såsom sekreterare, föra dagens protokoll.

Redogjorde ordföranden för vissa ordningsregler under stämman, samt för kravet på aktieägares registrering i utskrift av aktiebok per den 21 april 2009 och på aktieägares anmälan senast den 21 april 2009 kl. 12.00, för att aktieägare skall äga rätt att delta på dagens stämma.

§ 3 Röslängd

Upprättade ordföranden förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga närvarande Bilaga 1. Föredrogs förteckningen av sekreteraren.

Beslutade stämman godkänna förteckningen som röslängd.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan enligt Bilaga 2, skall ha rätt att närvara vid dagens stämma.



Beslutade stämman utse Lennart Hansson, Industrifonden, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Dagordning

Redovisade ordföranden förslag till dagordning i enlighet med kallelse till årsstämman.

Beslutade stämman godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 6 Stämmans behörighet

Redovisade sekreteraren utfärdade kallelser till årsstämman, vilka införts i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet torsdagen den 26 mars 2009, jämte bolagsordningens bestämmelser om kallelseförfarandet.

Beslutade stämman sig ha blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning med motiverat yttrande framlagts i behörig ordning.

Föredrog bolagets revisor, närvarande genom auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson, revisionsberättelsen.

§ 8 Fastställande, disposition och ansvarsfrihet

Föredrog ordföranden styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av bolagets vinst.

Verkställande direktören Yvonne Mårtensson höll ett anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor i anledning av ovanstående föredrag. Följande aktieägare ställde frågor om bland annat bolagets verksamhet, redovisning av valutaeffekter, produkter, distributionskanaler, marknad, tillväxtstrategier, utdelningspolicy



och factoringpolicy: Martin Gren, Lars-Ingvar Nilsson och Bo Kjellberg. Förutom Yvonne Mårtensson, besvarades frågorna av Johan Wennerholm, finanschef, och Lars Gatenbeck.

Redovisade Lars Gatenbeck bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2008.

Beslutade stämman fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Beslutade stämman – i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag – att årets vinst om 32 248 603 kr skall överföras i ny räkning.

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-12-31. Noterades att de styrelseledamöter som tillika är aktieägare inte deltog i beslutet.

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Beslutade stämman att i bolaget utse fem styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter.

§ 10 Arvode till styrelsen och revisorn

Beslutade stämman att arvode till styrelsen för räkenskapsåret skall utgå med 420 000 kronor att fördelas med 140 000 kronor till styrelsens ordförande samt 70 000 kr till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

Beslutade stämman att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande

Redogjorde ordförande för förslag att sittande styrelse omväljs, det vill säga Christer Fåhraeus, Lars Gatenbeck, Niels Freiesleben, Sven-Åke Henningsson och Torbjörn Kronander samt att Lars Gatenbeck omväljs som styrelseordförande.

Noterades att Lars Gatenbeck är styrelseledamot i vårdbolaget Aleris AB.

Beslutade stämman att till styrelseledamöter välja Christer Fåhraeus (omval), Lars Gatenbeck (omval), Niels Freiesleben (omval), Sven-Åke Henningsson (omval) och Torbjörn Kronander (omval) samt att till ordförande i styrelsen välja Lars Gatenbeck (omval).



Antecknades att Deloitte AB vid föregående års årsstämma valdes till revisor utan revisorssuppleant för en tid av fyra år, d.v.s. för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2012, med auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson som huvudansvarig revisor.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 13 Stämman avslutas

Förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Christian Zätterström

Justeras:


Lars Gatenbeck, ordförande

Justeras:


Lennart Hansson