

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelseordförande Olof Sandén.

Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse Olof Sandén till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Marcus Andersson, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman. Besluts vidare att godkänna att övriga närvarande enligt Bilaga 1 hade rätt att närvara på stämman.

§ 3 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 4 Val av minst en justeringsman

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Bengt Pende.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och funnits tillgängligt på bolaget samt varit tillgänglig på bolagets webbplats den 4 september 2017, och att det samma dag annonserades i Dagens Industri om att kallelse har skett konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt VDs rapport

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016/2017 framlades.

Verkställande direktören Görgen Nilsson och CFO Catarina Arkeback, höll ett anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Föredrog bolagets revisor, närvarande genom auktoriserade revisorn Per Hammar, revisionsberättelsen.

§ 7 Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2016/2017;
- b) att, i enlighet med styrelsens förslag, ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2016/2017. Noterades att personerna i fråga inte deltog i beslutet.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att bolagets styrelse skulle bestå av fem styrelseledamöter, utan suppleanter.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 550 000 kr varvid styrelseordföranden ska erhålla ett arvode om 250 000 kr och styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla arvode om 100 000 kr.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

§ 10 Val av styrelse och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att intill utgången av nästa årsstämma omvälja hela den sittande styrelsen, d v s Ingemar Wiberg, Olof Sandén, Björn Zackrisson, Yvonne Petersson och Anders Qvarnström samt att till ordförande i styrelsen omvälja Olof Sandén.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att intill utgången av nästa årsstämma som hålls 2018 omvälja KPMG till revisor för bolaget. För den tiden utsågs fortsatt Per Hammar till huvudansvarig revisor.

§ 11 Val av valberedning inför nästa årsstämma

Framlades valberedningens förslag för val av valberedning.

Beslutades om riktlinjer avseende val av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

§ 12 Beslut om bemyndigande

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 13 Beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner

Framlades aktieägarnas förslag om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner.

Beslutades att införa incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med aktieägarnas förslag, Bilaga 4.

§ 14 Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

Signaturer på nästa sida.

Vid protokollet:

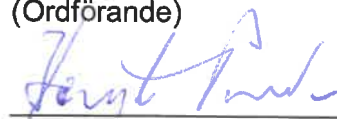


Marcus Andersson

Justeras:



Olof Sandén
(Ordförande)



Bengt Pende

Förslag för val av valberedning inför nästa årsstämma (punkt 11 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget även inför den årsstämma som kommer att hållas 2018 ska ha en valberedning. Det föreslås härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2018 utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre största aktieägarna i Bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2018 för beslut:

- förslag till styrelsemedlemmar
- förslag till styrelseordförande
- förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
- förslag till revisor
- förslag till revisorsarvode
- förslag till ordförande på årsstämman, och
- förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Förslag om beslut om bemyndigande (punkt 12 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 137 500 kronor (motsvarande 2 750 000 aktier, vilket betyder en utspädning på ca 9 procent, beräknat efter den nyligen offentliggjorda riktade nyemissionen på 2 500 000 aktier) genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller verksamheter, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner (punkt 13 på dagordningen)

A. Bakgrund

Aktieägare representerande ca 17 procent av rösterna i ScandiDos AB (publ), org.nr 556613-0927 ("Bolaget"), föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner till de anställda och styrelsen i Bolaget. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie i Bolaget.

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att de anställda och styrelsen, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget blir utspädningen till följd av det föreslagna incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av stamaktier, cirka 0,40 procent av aktierna.

Detta förslag har beretts i styrelsen.

B. Riktad emission av teckningsoptioner

Aktieägare representerande ca 17 procent av rösterna i Bolaget föreslår att årsstämman fattar beslut om en riktad emission av högst 100 000 teckningsoptioner enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma nuvarande anställda och styrelse i Bolaget enligt följande. Rätt att teckna teckningsoptioner har Bolagets vd, styrelseledamöter och anställda, eller av dessa personer helägda bolag, enligt följande princip:
 - Bolagets ledningsgrupp (bestående av Görgen Nilsson, Jan Gustavsson, Anders Adolfson, Catarina Arkebäck och Thomas Matzen): 5 263 teckningsoptioner per person.
 - Styrelse och anställda: 3 508 teckningsoptioner per person.
2. För det fall någon teckningsberättigad avstår från att teckna sina optioner har övriga teckningsberättigade rätt att teckna dessa optioner (med samma förhållande mellan kategorierna som ovan).
3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen och incitamentsprogrammet ger Bolagets anställda och styrelse möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare och styrelseledamöter.

4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 2 november 2017. Styrelsen ska emellertid ha rätt att förlänga teckningstiden.
5. För varje teckningsoption ska erläggas en premie som motsvarar optionens marknadsvärde beräknat marknadsvärde med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell (optionspremie). Premien har beräknats till 1,00 kronor per teckningsoption. Premien ska erläggas kontant i samband med tilldelning. *Exempel: 3 508 teckningsoptioner ger en total premie på 3 508 kronor.*
6. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 13,30 kronor.
7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med registrering på Bolagsverket till och med den 2 november 2021.
8. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 5 000 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde om 5 öre/aktie och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).
9. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
10. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

C. Kostnader för incitamentsprogrammet

Incitamentsprogrammet har utformats i samråd med externa legala och finansiella rådgivare och kostnaderna för denna rådgivning beräknas uppgå till högst 75 000 kronor (exklusive mervärdesskatt).

Utöver rådgivningskostnaderna bedömer styrelsen att incitamentsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering, överlåtelse och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna.

D. Tidigare incitamentsprogram i bolaget

I april 2013 utfärdade Bolaget teckningsoptioner till förmån för Bolagets anställda och styrelsemedlemmar. Teckning skedde under augusti månad 2017. Därutöver föreligger inga utestående teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

E. Majoritetskrav

Besluten enligt ovan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

F. Övrigt

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.