

Protokoll fört vid extra bolagsstämma per capsulam med aktieägarna i Medfield Diagnostics AB den 6:e oktober 2009 i Göteborg

§ 1. Till ordförande vid stämman utsågs Stefan Jacobsson och till justeringsman Patrik Dahlqvist.

§ 2. Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare:

Ägare	Antal aktier	Nominellt värde	Andel
Electromagnetic Consulting AB	87 500	87 500 kr	39,46%
Andreas Fhager	37 500	37 500 kr	16,91%
Innovationsbron AB	20 909	20 909 kr	9,43%
Sahlgrenska Science Park AB	12 852	12 852 kr	5,80%
Patrik Dahlqvist	12 500	12 500 kr	5,64%
K-Svets Venture AB	39 000	39 000 kr	17,59%
Initium System AB	2 600	2 600 kr	1,17%
Kerstin Corné	650	650 kr	0,29%
Forsus Tradenet AB	650	650 kr	0,29%
Ingrid Thulin	650	650 kr	0,29%
Johan Westman	650	650 kr	0,29%
Radosava Rada Vujadinovic	5000	5 000 kr	2,25%
Richard Montgomery	650	650 kr	0,29%
John Danielsson	650	650 kr	0,29%
Summa	221 761	221 761 kr	100%

Ovanstående godkändes som röstlängd.

§ 3. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 4. Stämman beslutade:

- Att bolaget skall emittera högst tiotusenfemhundra (10 500) teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 1).
- Att bolagsordningen skall ändras i paragraf 8 så att kallelse skall gå ut via e-post samt att uppdatera namngivningen från "ordinarie bolagsstämma" till "årsstämma" i paragraf 9 (Bilaga 2).

§ 5. Det noterades att stämman beslutade var enhälliga.

BILAGA 1

§ 6. Stämman avslutades.

Ordförande vid stämman	Justeringsman	
Stefan Jacobsson	Patrik Dahlqvist	Electromagnetic Consulting AB, gm Mikael Persson
Andreas Fhager	Innovationsbron AB, gm Lena Blomberg	Sahlgrenska Science Park AB, gm Gunilla Bökmark
K-Svets Venture AB gm Leif Kristensson	Initium System AB gm Per Johansson	Kerstin Corné
Forsus Tradenet AB	Ingrid Thulin	Johan Westman
Radosava Rada Vujadinovic	Richard Montgomery	John Danielsson

BILAGA 1

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM

Styrelsen föreslår följande till beslut att kring personaloptionsprogram.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om personaloptionsprogram 2009/2012, innefattande beslut om emission av högst fyratusenfemhundra (4 500) teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse till anställda nyckelpersoner, Stefan Jacobsson och det av Bolaget helägda Medfield Diagnostics Personnel AB, ”Dotterbolaget”. Följande villkor föreslås gälla.

- I Bilaga A förtecknade personer skall äga rätt att delta i personaloptionsprogrammet. Programmet innebär att personaloptioner tilldelas deltagarna vederlagsfritt.
- Varje personaloption ger rätt att förvärva en (1) aktie i Bolaget.
- Förvärv av aktie kan ske med en tredjedel av optionsinnehavet från och med ett (1) år efter tilldelningen av respektive personaloption och under två (2) år därefter, sålunda med en tredjedel av antalet tilldelade personaloptioner per år.
- Utnyttjande av personaloption förutsätter att anställningsförhållandet består, att den anställde vid tidpunkten för påkallandet av förvärv av aktier ej är uppsagd, vare sig av Bolaget eller den anställde själv samt att vissa av Bolagets styrelse uppsatta finansiella mål har uppnåtts. Detta föreslås ej gälla beträffande Dotterbolaget. De detaljerade villkoren framgår av Bilaga B samt inbjudan, Bilaga C härtill.
- Lösenpriset för varje aktie skall vara en (1) krona.
- Vid fullt utnyttjande av personaloptionerna kan aktiekapitalet ökas med högst fyratusenfemhundra (4 500) kronor genom att Bolaget ger ut högst fyratusenfemhundra (4 500) stycken aktier, varvid aktiekapitalet skall ökas med en (1) krona för varje tecknad aktie.
- De nya aktierna ger rätt till vinstutdelning från och med det räkenskapsår de tecknas.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar om emission av sextusen (6 000) teckningsoptioner. Dessa skall, enligt särskild instruktion av Bolagets styrelse, kunna tas i anspråk för att säkerställa Bolagets förpliktelser, huvudsakligen sociala avgifter, i anledning av personaloptionsprogrammet. De detaljerade villkoren för teckningsoptionerna motsvaras i allt väsentligt villkoren för ovan nämnda personaloptioner, dock att följande skall gälla.

- Teckningsoptionerna föreslås utges vederlagsfritt till det av Bolaget helägda Dotterbolaget.
- Tilldelningen av teckningsoptionerna innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst sextusen (6 000) kronor genom att Bolaget ger ut högst sextusen (6 000) stycken aktier, varvid aktiekapitalet skall ökas med en (1) krona för varje tecknad aktie.
- Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen av teckningsoptioner utgör ett led i att säkerställa de åtaganden som följer av det ovan nämnda personaloptionsprogrammet.

BILAGA 1

- I syfte att personaloptionsprogrammet effektivt och flexibelt skall kunna genomföras föreslås Dotterbolaget få fritt överlåta eller på annat sätt disponera över teckningsoptionerna.

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Göteborg i augusti 2009
Medfield Diagnostics AB
Styrelsen

Villkor för Personaloptioner 2009/2014

i

Medfield Diagnostics AB

1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE

1.1 Medfield Diagnostics AB, org. nr. 556677-9871, Sahlgrenska Science Park, Medicinaregatan 8A, 413 46 Göteborg ("Optionsutfärdaren").

1.2 [Namn], [Personnummer], [Adress] ("Optionsinnehavaren").

2 BAKGRUND

Optionsutfärdaren innehar optionsrätter (Villkor för Medfield Diagnostics AB:s optionsrätter 2009/2014) till nyteckning av aktier ("Aktier") i Medfield Diagnostics AB, org. nr. 556677-9871 ("Bolaget").

3 PERSONALOPTIONEN

Optionsinnehavaren äger rätt att, enligt dessa villkor, från Optionsutfärdaren förvärva en (1) Aktie per option ("Personaloption") som tilldelats Optionsinnehavaren enligt individuellt tilldelningsbesked från Optionsutfärdaren. Personaloptionerna utnyttjas genom att Optionsutfärdaren, eller den som Optionsutfärdaren anlitat, för Optionsinnehavarens räkning nytecknar Aktier med stöd av innehavda optionsrätter.

4 INTJÄNANDE

Totalt [*antal*] Personaloptioner intjänas under en period om tre (3) år från [*datum*] till [*datum*] ("Intjäningsperioden") varvid en tredjedel (1/3) av dessa Personaloptioner intjänas vid det datum som infaller ett (1) år efter tilldelningen ("Årsdatum") [*datum*] och ytterligare en tredjedel (1/3) vid vart och ett av de därpå två (2) följande Årsdatumen.

Det totala antalet Personaloptioner intjänas dock omedelbart i följande fall:

(i) i samband med, och endast under förutsättning, att nittio (90) procent eller mer av samtliga aktier i Bolaget förvärvas av en person eller en grupp närstående personer för ett bolagsvärde (avser obelånat värde eller så kallat teknologivärde) om 75 miljoner kronor eller mer; samt

(ii) i samband med, och endast under förutsättning, att Bolagets aktier noteras på en börs eller auktoriserad marknadsplats förutsatt att Bolaget vid sådan notering värderas till 75 miljoner kronor eller mer (avser obelånat värde eller så kallat teknologivärde).

Utöver vad som anges ovan skall styrelsen ha rätt att i specifika fall besluta om särskilda intjänandevillkor för Personaloptionerna för en eller flera personer.

5 UTNYTTJANDE M.M.

5.1 Intjänade Personaloptioner kan endast utnyttjas i samband med eller efter en så kallad Liquidity Event. En Liquidity Event definieras som;

BILAGA 1

(i) sådan händelse då nittio (90) procent eller mer av samtliga aktier i Bolaget förvärfvas av en person eller en grupp närstående personer för ett bolagsvärde (avser obelånat värde eller så kallat teknologivärde) om 75 miljoner kronor eller mer, eller

(ii) en notering av Bolagets aktier på en börs eller auktoriserad marknadsplats förutsatt att Bolaget vid sådan notering värderas till 75 miljoner kronor eller mer (avser obelånat värde eller så kallat teknologivärde).

5.2 Personaloptioner kan tidigast utnyttjas efter registrering hos Bolagsverket och sista utnyttjandedag för Personaloptionerna är den 31 december 2018 ("Slutdag").

5.3 I samband med utnyttjande av Personaloption förbinder sig Optionsinnehavaren att tillträda aktieägaravtalet daterat den 24 september 2008, se Bilaga B1, med förekommande ändringar i avtalet som kan tillkomma före tidpunkten för utnyttjandet av Optionsrätterna.

5.4 Om styrelsen, med hänsyn till Bolagets resultat och finansiella ställning och övriga omständigheter, skulle bedöma att antalet Personaloptioner som skulle kunna utnyttjas beräknat utifrån vinstutvecklingen är uppenbart orimligt, skall styrelsen kunna reducera antalet Personaloptioner som kan utnyttjas.

6 UPPSÄGNING AV ANSTÄLLNING OCH DÖDSFALL

6.1 Vid Optionsinnehavarens eller Bolagets uppsägning av Optionsinnehavarens anställning i Bolaget skall äganderätten till förvärvad Aktie bestå. Personaloption som har tilldelats men som vid uppsägningen inte har utnyttjats till förvärv av Aktie skall automatiskt förfalla.

6.2 Vid Optionsinnehavarens dödsfall skall vid dödsfallet förvärvade Aktier tillfalla den avlidne Optionsinnehavarens rättsinnehavare, jämte samtliga Optionsinnehavarens rättigheter och skyldigheter i anledning av aktieinnehavet, med beaktande av punkt 5.3. Personaloption som vid dödsfallet inte har utnyttjats till förvärv av Aktie skall automatiskt förfalla.

7 PÅKALLANDE AV LÖSEN

7.1 Påkallande av lösen av Personaloptionerna ("Lösen") skall ske genom skriftligt meddelande, enligt Bilaga B2, ("Lösenanmälan"). Lösenanmälan skall komma Optionsutfärdaren till handa senast på respektive teckningsperiods slutdag, såsom framgår av punkten 5.2. Av Lösenanmälan skall framgå det antal Aktier som Optionsinnehavaren önskar förvärva.

7.2 Optionsinnehavaren äger endast påkalla Lösen i enlighet med punkten 7.3, under förutsättning att samtliga villkor som uppställs i personaloptionsprogrammet är uppfyllda.

7.3 Optionsinnehavaren äger påkalla Lösen under förutsättning att Optionsinnehavaren i Lösenanmälan oåterkalleligen uppdrar åt Optionsutfärdaren att för Optionsinnehavarens räkning:

- förvara det antal optionsrätter som krävs för att teckna det antal Aktier som Lösenanmälan avser,
- nyteckna det antal Aktier som Lösenanmälan avser,

BILAGA 1

- till Bolaget erlägga betalning för de Aktier som nytecknas enligt vad som anges i villkoren för optionsrätterna, samt
- tillse att Optionsinnehavaren registreras som ägare till de nytecknade Aktierna i bolagets aktiebok.

Snarast efter påkallande av Lösen skall avräkningsnota upprättas avseende de Aktier som nytecknas.

Optionsinnehavaren skall på den i avräkningsnotan angivna likviddagen till anvisat bankkonto erlägga kontant betalning om en (1) kr för varje Aktie som Lösenanmälan omfattar ("Lösenpris").

Sedan betalning erlagts enligt ovan åtar sig Optionsutfärdaren att i eget namn för Optionsinnehavarens räkning:

- nyteckna så många Aktier som Lösenanmälan omfattar,
- till Bolaget erlägga betalning för de Aktier som nytecknas, samt
- tillse att Optionsinnehavaren registreras som ägare till de nytecknade Aktierna i bolagets aktiebok.

7.4 Påkallande av Lösen som görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före avstämningsdag för utdelning som beslutats av eller föreslagits Bolagets bolagsstämma samma år kommer dock att verkställas först efter avstämningsdagen för utdelning.

7.5 Påkallande av Lösen är bindande och kan inte återkallas.

8 SÄRSKILDA VILLKOR

Dessa Personaloptioner får inte överlåtas, pantsättas eller belånas. Se dock undantaget i punkten 6.2.

9 ÖVRIGA VILLKOR

9.1 I händelse av tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom Bolaget uppgår i annat bolag, etc. skall Personaloptionerna kunna utnyttjas så långt möjligt i enlighet med föreliggande villkor.

9.2 Lösenpriset och antalet aktier som varje Personaloption berättigar till köp av skall omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner med mera. Sådan omräkning skall så långt som möjligt ske i enlighet med föreliggande villkor.

9.3 Meddelanden från Optionsutfärdaren rörande Personaloptionerna skall ske skriftligen till den adress som Optionsinnehavaren skriftligen har meddelat Optionsutfärdaren.

9.4 Optionsutfärdaren äger ändra dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller avtal så kräver eller om det i övrigt – enligt Optionsutfärdarens skäligen bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Optionsinnehavarens rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

BILAGA 1

10 SKILJEKLAUSUL

- 10.1 Tvist i anledning av dessa villkor skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande.
- 10.2 Kostnader för skiljeförfarande skall bäras av Optionsutfärdaren, såvitt ej Optionsinnehavaren eller någon i dennes ställe otillbörligen påkallat skiljeförfarandet.
- 10.3 Skiljeförfarande skall äga rum i Göteborg.

11 ANDRA RÄTTSORDNINGAR

Optionsutfärdaren har inte i något annat land än Sverige vidtagit och kommer inte heller att vidta sådana åtgärder som krävs av Optionsutfärdaren eller Bolaget för att tillse att Lösen kan ske i enlighet med gällande lagstiftning i sådant annat land. Optionsutfärdaren förbehåller sig därför rätten att anse som ogiltig sådan begäran om förvärv som förutsätter ytterligare sådana åtgärder.

12 TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag gäller för tolkning och tillämpning av dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor.