

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma
i Göteborg med aktieägarna i Artimplant AB
(publ) 556404-8394, den 2 maj 2005.

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Akbar Seddigh som hälsade samtliga närvarande välkomna.

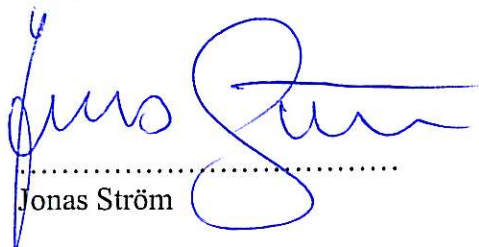
1. Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och öppnade stämman.
2. Anders Strid utsågs till stämmans ordförande och Jonas Ström ombads att föra protokoll.
3. Bilagda förteckning (bilaga 1) över närvarande aktieägare godkändes enhälligt såsom röstlängd vid stämman.
4. Dagordningen godkändes enhälligt.
5. Det beslutades enhälligt att protokollet skulle justeras av Filip Lundblad och Gunnar Andreasson.
6. Kallelse till stämman publicerades i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 4 april 2005. Stämman konstaterade således att kallelse till stämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman därmed var i behörig ordning sammankallad.
7. Verkställande direktören Tord Lendau presenterade bolagets verksamhet det gångna året. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor, som besvarades av Tord Lendau, Jonas Ström och Artimplants huvudansvarige revisor Bertel Enlund.
8. Det beslutades enhälligt att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse skulle anses framlagda.
9. Det beslutades enhälligt att: a) bolagets resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2004 skulle fastställas, b) förlusten för räkenskapsåret 2004 uppgående till SEK 42.081.480 kronor skulle hanteras så att överkursfonden nedsätts med motsvarande belopp till täckande av förlusten, c) styrelsen och den verkställande direktören skulle beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2004. Det noterades att styrelseledamöter och VD som upptagits i röstlängden ej deltog i beslutet.
10. Det fastställdes enhälligt att arvode till styrelsen skall utgå med 640.000 att fördelas enligt följande: 180.000 till styrelsens ordförande och 115.000 vardera till övriga ledamöter. Dessutom beslutades enhälligt att arvode till revisorerna för granskning av räkenskaper och förvaltning skall utgå enligt gällande upphandlingsavtal.

6

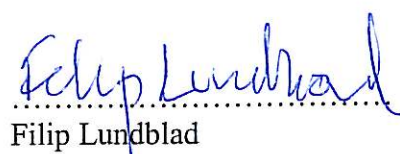
9

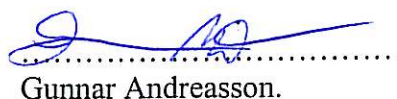
11. Det beslutades enhälligt att välja styrelseledamöter i enlighet med nomineringskommitténs förslag: Omval av Akbar Seddigh, Ingemar Kihlström, Svante Rasmuson, Lennart Ribohn, samt Birgit Stattin-Norinder.
12. Det beslutades enhälligt att valberedningen inför 2005 års bolagsstämma skall utses av representanter för de tre största aktieägarna den 30 september. Styrelsens ordförande skall ingå i valberedningen och vara dess sammankallande.
13. Det beslutades enhälligt att göra föreslagna ändringar och tillägg i bolagsordningen. (bilaga 2)
14. Det beslutades enhälligt att godkänna styrelsens beslut om nyemission. (bilaga 3)
15. Det beslutades enhälligt att anta det föreslagna incitamentsprogramet. (bilaga 4)
16. Inga övriga frågor hade inkommit till stämman. Stämman bemyndigade VD att vidta sådana ändringar i dagens beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket samt att fatta de övriga beslut och vidta de åtgärder som krävs för beslutens verkställande. Det noterades att samtliga beslut på stämman fattats enhälligt.
17. Ordföranden förklarade årets ordinarie bolagsstämma för avslutad, och tackade deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet


.....
Jonas Ström

Justeras:


.....
Filip Lundblad


.....
Gunnar Andreasson.


ANDERS STRID

Bilagor. 1 - 4