

Protokoll fört vid årsstämma  
i Göteborg med aktieägarna i Artimplant AB  
(publ) 556404-8394, den 3 maj 2007.

1. Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och öppnade stämman.
2. Olof Myhrman utsågs till stämmans ordförande och Lars-Johan Cederbrant, bolagets CFO, ombads att föra protokoll.
3. Bilagda förteckning (bilaga 1) över närvarande aktieägare godkändes enhälligt såsom röstlängd vid stämman. Vid omröstningen deltog ej aktieägare som tillika är anställda i Artimplant. Stämman godkände samtidigt att gäster, såsom personal från Artimplant, representanter från massmedia och sent anmälda aktieägare, fick närvara.
4. Dagordningen framlades och godkändes enhälligt.
5. Det beslutades att två personer skulle utses att jämte ordföranden justera protokollet. Det beslutades enhälligt att protokollet skulle justeras av Fredrik Nilert och Torsten Brodin. Justeringsmännen är varken anställda eller styrelseledamöter i Artimplant.
6. Lars-Johan Cederbrant redogjorde för att kallelse till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 3 april 2007 (bilaga 2). Stämman konstaterade att kallelse till stämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman därmed var i behörig ordning sammankallad.
7. Styrelsens ordförande, Ingemar Kihlström redogjorde i korthet för styrelsearbetet under året. Verkställande direktören Hans Rosén presenterade bolagets verksamhet för det gångna året. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor, som besvarades av Hans Rosén och styrelseordförande Ingemar Kihlström.
8. Stämman konstaterades att bolagets årsredovisning lagts fram och funnits tillgänglig för aktieägarna två veckor före årsstämman, att den varit utlagd på bolagets hemsida samt att den fanns tillgänglig under årsstämman. Bolagets revisor Ernst & Young föredrog, genom , Kristian Raa revisionsberättelsen. Det beslutades enhälligt att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse skulle anses framlagda.
9. Det beslutades enhälligt att:
  - a) bolagets resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2006 skulle fastställas,

*ju*  
*KJC* 1(3) *AN*

b) ansamlad förlust för räkenskapsåret 2006 uppgående till SEK 55 263 000 kronor skulle hanteras så att reservfonden nedsätts med motsvarande belopp till täckande av förlusten och att utdelning till aktieägarna ej skulle utgå,

c) styrelsen och den verkställande direktören skulle beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2006.

Det noterades att styrelseledamöter och VD som upptagits i röstlängden ej deltog i beslutet under punkterna 9 a – c..

10. Stämmans ordförande redogjorde för arvoden till styrelse och revisorer under 2006. Efter förslag från Valberedningen fastställdes enhälligt att arvode till styrelsen för 2007 skall vara oförändrade och utgå med 750 000 kr att fördelas enligt följande: 260 000 till styrelsens ordförande, 130 000 vardera till övriga ledamöter. Dessutom beslutades enhälligt att arvode till revisorerna för granskning av räkenskaper och förvaltning skall utgå enligt nytt upphandlingsavtal med 150 000 kr per år.
11. Konstaterades att styrelsen i kallelsen till årsstämman framlagt förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (bilaga 3). Det beslutades enhälligt att fastställa de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som föreslagits av styrelsen..
12. Det beslutades enhälligt i enlighet med Valberedningens förslag att Artimplant skall ha en sammansättning bestående av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Det beslutades enhälligt att välja styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag: Omval av Ingemar Kihlström till styrelsens ordförande och omval av Lennart Ribohn, samt Rickard Söderberg till ordinarie ledamöter. Nyval av Anna Malm Bernstein och Wenche Rolfsen Sandsborg till ordinarie ledamöter.

Det beslutades enhälligt att välja Ernst & Young AB med Bertel Enlund som huvudansvarig revisor för en period om tre (3) år.

Stämмоordföranden konstaterade att information om de föreslagna styrelseledamöterna och revisor redogjorts för i kallelse till årsstämman och att information funnits att tillgå på Artimplants hemsida.

13. Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag: Att valberedningen inför årsstämma 2007 skall utses av representanter för de tre största aktieägarna den 30 september 2007, varvid en majoritet inte får vara styrelseledamöter i Artimplant. Valberedningens ordförande skall representera en av de största aktieägarna och styrelsens ordförande skall ingå i valberedningen och vara dess sammankallande. Valberedningens sammansättning kommer offentliggöras och publiceras på Artimplants hemsida senast sex (6) månader före årsstämman 2008.

2(3)

14. Konstaterades att styrelsen framlagt förslag om incitamentsprogram (bilaga 4) och att förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna hos Artimplant och på bolagets hemsida två veckor före årsstämman samt i anslutning till årsstämman. Lars-Johan Cederbrant föredrog förslaget. Det beslutades enhälligt att anta det föreslagna incitamentsprogrammet.

15. 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.

16. Ordföranden förklarade årets ordinarie bolagsstämma för avslutad, och tackade deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet



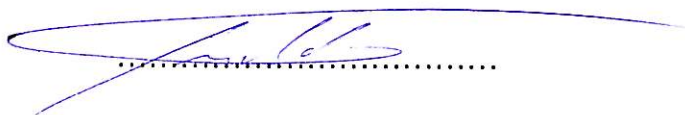
Lars-Johan Cederbrant

Ordförande



Olof Myhrman

Justeras:



Fredrik Nilert



Torsten Brodin