

**Protokoll fört vid årsstämma i Västra Frölunda med aktieägarna i Artimplant AB (publ) 556404-8394 (nedan "Artimplant" eller "bolaget"), den 4 maj 2011.**

1. Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och öppnade årsstämman.
2. Advokat Anders Strid utsågs på valberedningens förslag till stämmans ordförande och Kjell Thörnbring, bolagets finanschef, ombads att föra protokoll.
3. Bilagda förteckning (bilaga 1) över närvarande aktieägare godkändes enhälligt såsom röstlängd vid stämman. Stämman godkände samtidigt enhälligt 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 Hans Claesson och Lars Clase. Det antecknades att justeringsmännen inte är anställda eller styrelseledamöter i Artimplant.
6. Det konstaterades att kallelse till stämman skett i enlighet med bolagsordningen och beslutades enhälligt att stämman 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, samt kommenterade första kvartalet 2011. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor, som besvarades av Hans Rosén och styrelseordförande Ingemar Kihlström.
8. Det konstaterades att bolagets årsredovisning lagts fram och funnits tillgänglig för aktieägarna senast två veckor före årsstämman, att den varit utlagd på bolagets webbplats samt att den fanns tillgänglig under årsstämman. Bolagets huvudansvarige revisor Björn Grundwall, Ernst & Young AB, föredrog, revisionsberättelsen och yttrande om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Det beslutades enhälligt att bolagets årsredovisning, revisionsberättelse och yttrande om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare skulle anses framlagda.

4 SMC

9. Det beslutades enhälligt att:

- a) bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2010 skulle fastställas,
- b) bolagets fria egna kapital på 5 462 000 kronor skulle balanseras i ny räkning och att utdelning till aktieägarna ej skulle utgå,
- c) styrelsen och den verkställande direktören skulle beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2010. Det antecknades att sådana styrelseledamöter och VD som upptagits i röstlängden ej deltog i beslutet.

10. Valberedningens ordförande, Anders Cedronius, redogjorde för valberedningens arbete under året och redogjorde för valberedningens förslag om att justera ned arvodena till styrelsen.

Det beslutades enhälligt i enlighet med valberedningens förslag, att arvode skall utgå med 240 000 kronor till styrelsens ordförande och med 120 000 kronor vardera till övriga av stämman valda ledamöter. Det beslutades vidare att särskilt arvode skall utgå till ledamöterna av revisionsutskottet med 20 000 kronor till ordföranden och 10 000 kronor till ledamot.

Det beslutades enhälligt att arvode till revisorerna för granskning av räkenskaper och förvaltning skall utgå enligt upphandlingsavtal med 200 000 kr per år justerat med konsumentprisindex.

11. Det beslutades enhälligt i enlighet med valberedningens förslag att Artimplant s styrelse skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Det informerades att Ingemar Kihlström, Mats Lindquist, Anna Malm Bernsten och Wenche Rolfsen Sundsborg har avböjt omval.

Valberedningens ordförande beskrev valberedningens arbete och motiverade förslaget till val av styrelseledamöter samt presenterade sig de till val föreslagna styrelseledamöterna Håkan Johansson, John Arnold, Rickard Brånemark, Lars Peterson och Anders Cedronius för närvarande aktieägare.

Det beslutades enhälligt att välja styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag: Omval av ledamoten Håkan Johansson samt nyval av ledamöterna John Arnold, Rickard Brånemark, Lars Peterson och Anders Cedronius. Vidare beslutades välja Anders Cedronius till styrelsens ordförande.

12. Det konstaterades att Ernst & Young AB med Björn Grundvall som ny huvudansvarig revisor, vid årsstämman 2010 valts för en mandatperiod om fyra år och att det således inte var aktuellt med revisorsval vid årsstämman.

13. Valberedningens ordförande delgav årsstämman förslag angående princip för utseende av ledamöter till valberedning. Det beslutades enhälligt i enlighet med valberedningens förslag

att Valberedningen föreslår att Bolagets styrelseordförande skall utses till ledamot av valberedningen och skall få i uppdrag att, i samråd med Bolagets per den 30 september 2011 röstmässigt tre största aktieägare utse ytterligare tre ledamöter. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande vilken inte får vara styrelsens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse representant till valberedningen, alternativt inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna under perioden fram till årsstämman 2012, tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012.

Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2012 lämna förslag till val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna. Valberedningen skall i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning.

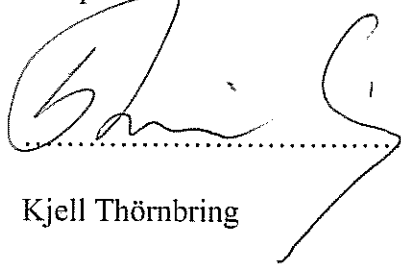
14. Ordföranden konstaterade att styrelsen i kallelsen till årsstämman framlagt förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Det beslutades enhälligt att fastställa de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som föreslagits av styrelsen.

15. Inga övriga frågor hade anmälts till stämman.

Det beslutades bemyndiga VD att vidta sådana smärre 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.

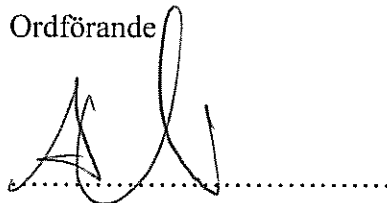
16. Ordföranden förklarade årsstämman avslutad, och tackade deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet



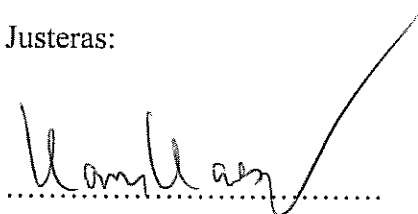
Kjell Thörnbring

Ordförande



Anders Strid

Justeras:



Hans Claesson



Lars Clase