

Närvarande per capsulam:

Erik Åsbrink, ordförande
Kristina Fahl
Björn Karlsson
Christer Lindberg
Magnus Stuart
Björn Varnestig
Jan-Erik Lennefalk, VD

§ 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av Erik Åsbrink.

§ 2. Val av protokollförare och justeringsman

Beslutades att Jan-Erik Lennefalk skulle föra protokoll från mötet och att alla ledamöterna skulle justera protokollet.

§ 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen för dagens möte fastställdes i enlighet med detta protokoll.

§ 4. Emission mm

Beslutade styrelsen:

- att, under förutsättning av bolagsstämmans senare godkännande, emittera aktier och teckningsoptioner (s.k. units) enligt bilaga 1;
- att föreslå beslut om emission av teckningsoptioner enligt bilaga 2;
- att bemyndiga Jan-Erik Lennefalk att verkställa en kallelse till extra bolagsstämma som ska äga rum den 16 november 2012; samt
- att framlägga styrelsens redogörelse över väsentliga händelser i enlighet med bilaga 3.

§ 5. Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 6. Mötets avslutande

Mötet förklarades avslutat.

Underskrifter på följande sida.

Vid protokollet:

Jan-Erik Lennefalk

Justeras:

Erik Åsbrink

Kristina Fahl

Björn G Karlsson

Björn Varnestig

Magnus Stuart

Christer Lindberg

Bilagor

- Bilaga 1 Beslut om emission av units
- Bilaga 2 Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
- Bilaga 3 Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser