

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **Orexo AB (publ)**, org nr 556500-0600, den 11 april 2012 i Uppsala.

1 §

Öppnades bolagsstämman av styrelsens ordförande Håkan Åström.

2 §

Valdes Håkan Åström till ordförande vid årsstämman.

Antecknades att det uppdragits åt Carl-Johan Bolmberg att föra protokollet vid årsstämman.

3 §

Godkändes bifogad förteckning Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid årsstämman.

4 §

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.

5 §

Beslöts att dagens protokoll skulle, jämte ordföranden, justeras av Annika Andersson, ombud för Fjärde AP-fonden samt Maud Lindh, ombud för Aktiespararna.

6 §

Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

7 §

Höll verkställande direktören Anders Lundström ett anförande vari lämnades en redogörelse för bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2011.

8 §

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011.

9 §

Redogjorde styrelseordföranden Håkan Åström för styrelsens arbete under verksamhetsåret 2011 samt för arbetet i ersättnings- och revisionsutskottet.

10 §

Fastställdes den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.


Handwritten signatures in blue ink, including a stylized 'G' and 'AK', 'ab', and 'M'.

11 §

Beslöts i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att ingen utdelning ska utgå för 2011.

12 §

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2011. Antecknades att beslutet fattades enhälligt samt att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

13 §

Redogjorde Ulrik Spork i egenskap av ordförande i valberedningen för valberedningens sammansättning, valberedningens arbete och valberedningens motiverade yttrande avseende sina förslag.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

14 §

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvodet till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall uppgå till sammanlagt 1.650.000 kronor att fördelas med totalt 500.000 kronor till styrelsens ordförande, 300.000 kronor till Raymond Hill, 150.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter och sammanlagt 150.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna i revisionsutskottet så att ordföranden erhåller 100.000 kronor och 50.000 kronor fördelas till övriga ledamöter, samt att arvode kan faktureras Orexo genom bolag på ett för Orexo kostnadsneutralt vis. Beslöts, i enlighet med förslaget, att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

15 §

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Michael Shalmi, Raymond Hill och Staffan Lindstrand, genom nyval utse Martin Nicklasson, Kristina Schauman och Scott Myers, samt att utse Martin Nicklasson till styrelseordförande.

Antecknades att Håkan Åström, Bengt Samuelsson och Kjell Strandberg avböjt omval.

16 §

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till principer och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2.

Noterades att Maud Lindh, representerande Aktiespararna, reserverade sig mot beslutet då rörlig lön kan uppgå till mer än 30 procent av fast lön.

17 §

Framlades valberedningens förslag till beslut om valberedning, Bilaga 3.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.

Noterades att Maud Lindh, representerande Aktiespararna, framförde synpunkter på att årsstämman skall utse en oberoende ledamot i valberedningen.

g AA
ae

18 §

Framlades styrelsen beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier mot betalning med apportemission, Bilaga 4.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, men noterades att även om apportemissioner utförs vid flera tillfällen kan dessa ej sammanlagt öka bolagets kapital med mer än maximalt 10 procent.

19 §

Förslag till beslut om förlängning av senaste tidpunkt för erbjudande om deltagande i bolagets prestationsbaserade, långsiktiga incitamentsprogram 2011/2021, Bilaga 5.

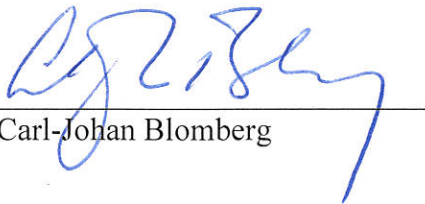
Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att förslaget biträdades av samtliga vid stämman närvarande eller genom ombud företrädda aktieägare.

20 §

Förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Carl-Johan Blomberg

Justeras:



Håkan Åström
Ordförande



Annika Andersson



Maud Lindh