

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

På uppdrag av styrelsen förklarades bolagsstämman öppnad av Mattias Prage, som utsågs till ordförande vid stämman samt att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Henrik Nittmar utsågs att justera protokollet.

§ 4. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet samt på bolagets webbplats den 23 februari 2016 konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6. Beslut om nyemission av aktier


Framlades handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen.

Beslutades att emittera aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 7. Stämmans avslutande


Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Mattias Prage
(ordförande)

Justeras:



Henric Nilmar

Preliminär röstlängd Corline Biomedical AB (publ) extra bolagsstämma 2016-03-08

Bilaga 1

| Namn | Förnamn | P / orgnr | Aktier | Röster | Röster % | Röster vid stämma % | Företräds genom: |
|--------------|---------|-------------|---------|---------|----------|---------------------|------------------|
| Dahlberg | Adam | 730919-2990 | 2899488 | 2899488 | 30,34% | 54,05% | Henrik Nittmar |
| Silotorneret | | 556753-6882 | 1957170 | 1957170 | 20,48% | 36,48% | Henrik Nittmar |
| Hennit AB | | 5567513568 | 508018 | 508018 | 5,32% | 9,47% | Henrik Nittmar |

Summa: 5 364 676 5 364 676 56,13% 100,00%

Totalt antal aktier och röster i bolaget: 9 557 618

Övriga närvarande:

Mattias Prage, Adv firma Lindahl

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen i Corline Biomedical AB (publ) ("**Bolaget**"), org.nr 556417-0743, föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 398 234 kronor genom en nyemission av högst 3 185 872 aktier på följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt (det vill säga med stöd av teckningsrätter) skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall *i första hand* ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och *i andra hand* till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt ovan, skall tilldelningen ske till garanten av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara tisdagen den 15 mars 2016.
4. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning till ett av Bolaget angivet konto under tiden från och med fredagen den 18 mars 2016 till och med onsdagen den 6 april 2016. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
5. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med fredagen den 18 mars 2016 till och med onsdagen den 6 april 2016. Betalning skall erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
6. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant skall ske på särskild teckningslista senast tre (3) bankdagar efter den tid som anges i punkten 5 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier skall erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
7. De nya aktierna emitteras till en kurs av 8 kronor per aktie.

8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
-