

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i  
Morphic Technologies AB (publ), org. nr  
556580-2526, den 25 maj 2010, Citykonferensen,  
Stockholm.

Närvarande aktieägare:

Bilaga 1

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande Staffan Ahlberg förklarade stämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

På förslag från valberedningen beslutade stämman att välja Staffan Ahlberg till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att Advokat Victoria Skoglund ombetts föra protokollet vid stämman.

§ 3

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 4

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Mikael Alvéen och Hans Thilén.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom kungörelse i Dagens Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2010.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 6

Anförande av verkställande direktören (dagordningens punkt 7)

Bolagets verkställande direktör Martin Valfridsson redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna året samt för verksamheten under 2010 intill tiden för stämman.

Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av ordföranden och Martin Valfridsson.

## § 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (dagordningens punkt 8)

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2009-01-01 - 2009-12-31 lades fram.

Revisor Anders Löthgren, som representerade PricewaterhouseCoopers i Michael Bengtssons frånvaro, föredrog muntligt delar av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen och beskrev revisorernas arbete avseende räkenskapsåret 2009.

Aktieägarna bereddes herefter möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av Anders Löthgren.

## § 8

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (dagordningens punkt 9)

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2009-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2009-01-01 - 2009-12-31 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2009-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31.

## § 9

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 10)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag, att förlusten på 42 164 000 kronor skulle avräknas mot reservfonden.

## § 10

Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören (dagordningens punkt 11)

Ordföranden redogjorde för styrelsens hantering av bolagets krav mot Peter Enå och Kurt Dahlberg samt pågående förlikningsförhandlingar. Det noterades att om ett förlikningsavtal träffas kommer styrelsen att kalla till en extra stämma för godkännande av förlikningsavtalet.

Kåre Gilstring, som även representerade Mariegården Invest, Östersjöstiftelsen, Gålöstiftelsen samt Jan Alvé, föreslog att stämman inte heller skulle bevilja ansvarsfrihet för Peter Enå.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören, med undantag för Peter Enå och Kurt Dahlberg, ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2009.

Stämman beslutade enhälligt att inte bevilja ansvarsfrihet för Peter Enå och Kurt Dahlberg för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2009.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva.

## § 11

Presentation av valberedningens förslag (dagordningens punkt 12)

Kåre Gilstring redogjorde för valberedningens arbete samt redogjorde för och motiverade valberedningens förslag under dagordningens punkter 12-16 samt punkten 20.

Tove Langlet och Robert Rehbinder presenterade sig för stämman.

## § 12

Beslut om antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan några suppleanter.

## § 13

Beslut om styrelsearvoden (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen skall utgå med 300 000 kronor till ordföranden och vardera 140 000 kronor till ledamöterna samt högst 200 000 kronor att användas vid behov för kommittéarbete och arvodering av styrelseledamöter som deltar i dotterbolagens styrelser.

## § 14

Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter (dagordningens punkt 15)

Stämman upplystes om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna har i andra företag. Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Jan Alvé, Henrik Bonde, Jan Rynning och Bo Hedenström samt nyval av Robert Rehbinder och Tove Langlet för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Peter Ekenger, Anette Myrheim och Staffan Ahlberg hade undanbett sig omval. Robert Rehbinder valdes till styrelsens ordförande.

## § 15

Beslut om arvode till revisorerna (dagordningens punkt 16)

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorerna skall arvoderas enligt godkända fakturor.

## § 16

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare och ombud att gälla såsom röstlängd vid stämman.

## § 17

Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen (dagordningens punkt 17)

Sedan det konstaterats att ett yttrande från bolagets revisor avseende efterlevnaden av tidigare beslutade riktlinjer hållits tillgängligt på föreskrivet sätt, beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

## § 18

Beslut om ändring i bolagsordningen (dagordningens punkt 18)

Stämman beslutade enhälligt om att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

## § 19

Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier (dagordningens punkt 19)

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter, vilka besvarades av ordföranden.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

## § 20

Beslut om riktlinjer för utseende av valberedningen (dagordningens punkt 20)

Stämman beslutade om riktlinjer för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 5.

## § 21

Övriga frågor (dagordningens punkt 21)

Det konstaterades att inga övriga frågor hänskjutits till stämman.

Jan Alvéen tackade, å bolagets vägnar, de avgående styrelseledamöterna Staffan Ahlberg, Peter Ekenger och Anette Myrheim för deras insatser i styrelsen.

Anette Myrheim, Peter Ekenger och Staffan Ahlberg tackade aktieägarna för förtroendet och lyckönskade den nya styrelsen och bolaget.

## § 22

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 22)

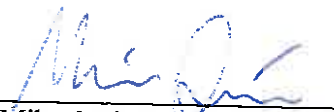
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman tackade ordföranden aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

  
Victoria Skoglund

Justeras

  
Staffan Ahlberg



---

Mikael Alvé



---

Hans Thilén