



ÅRSSTÄMMA

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i

Moberg Derma AB ("Bolaget")

org. nr 556697-7426

Ort: Stockholm

Datum: 2010-04-22

1. ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Stämman öppnades av Ingemar Aldén.

2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Ingemar Aldén valdes till stämmans ordförande. Anna Ljung uppdrogs att föra dagens protokoll.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Upprättades och godkändes röstlängd över anmälda och närvarande aktieägare med uppgift om det antal aktier, för vilka envar av dem ägde utöva rösträtt, Bilaga 1.

4. VAL AV JUSTERINGSMAN ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET VID STÄMMAN

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Fredrik Granström.

5. PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT I BEHÖRIG ORDNING SAMMANKALLAD

Det fastslogs att stämman blivit sammankallad i laga ordning.

6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände framlagd dagordning.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN

Ordföranden lade fram årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009-01-01 – 2009-12-31.

8. INFORMATION FRÅN BOLAGETS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Bolagets verkställande direktör informerade om väsentliga händelser under året och det arbete som skett i bolaget under 2009.

A small, handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

9. BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV BOLAGETS RESULTATRÄKNING OCH
BALANSRÄKNING

Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget avseende räkenskapsåret 2009-01-01 – 2009-12-31.

10. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN
FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade att godkänna styrelsens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till disposition beträffande bolagets ansamlade förlust.

11. BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

12. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH
STYRELSESUPPLEANTER

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av lägst två och högst tio ordinarie styrelseledamöter och högst två suppleanter.

13. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Stämman omvalde, för tiden intill nästa årsstämma, följande styrelseledamöter:

Bertil Karlmark
Torbjörn Koivisto
Gustaf Lindewald
Peter Wolpert

Styrelsen nyvalde, för tiden intill nästa årsstämma, följande styrelseledamöter:

Mats Petterson (styrelseordförande)
Wenche Rolfsen (vice styrelseordförande)

Inga suppleanter valdes.

Ordförande informerade om att Ernst & Young AB valts som revisionsbolag med Magnus Fagerstedt som huvudansvarig revisor, med mandattid enligt aktiebolagslagens huvudregel vid extra bolagsstämma 2007-04-10, och att val av revisorer därmed inte behövde företagas.

14. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISORN

Stämman beslutade att styrelsens arvode 2010 omfattar totalt maximalt 324 000 kr exklusive sociala avgifter, fördelat enligt följande: Styrelsens ordförande och vice ordförande 90 000 kronor, varav 60 000 kr i fast arvode och 5 000 kr per ordinarie möte. Övriga ledamöter 48 000 kr, varav 24 000 kr i fast arvode och 4 000 kr per ordinarie möte, med undantag av Peter Wolpert (VD) som ej erhåller styrelsearvode.