



EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i
Moberg Derma AB ("Bolaget")
org. nr 556697-7426

Ort: Stockholm

Datum: 2010-09-03

1. ÖPPNANDE AV STÄMMAN OCH VAL AV ORDFÖRANDE PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mats Petterson.

Mats Petterson valdes till stämmans ordförande. Anna Ljung uppdrogs att föra protokollet från stämman.

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

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.

3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände framlagd dagordning, Bilaga 2.

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Fredrik Granström.

5. PRÖVNING AV OM BOLAGSSTÄMMAN HAR BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Noterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningens bestämmelse därom, varvid fastslogs att bolagsstämman har blivit behörigen sammankallad.

6. BESLUT OM ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om antagande av ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 3.

Beslutades om antagande av ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

7. BESLUT OM FONDEMISSION

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om fondemission i enlighet med Bilaga 4. Bolagsstämman förklarade handlingarna framlagda.

Beslutades om fondemission i enlighet med styrelsens förslag.

9

8. BESLUT OM BYTE AV BOLAGSKATEGORI

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om byte av bolagskategori från privat bolag till publikt bolag i enlighet med Bilaga 5. Bolagsstämman förklarade handlingarna framlagda.

Beslutades om byte av bolagskategori i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

9. BESLUT OM ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om antagande av ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 6.

Beslut A

Beslutades om antagande av ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, dock exklusive de ändringar som föreslås i punkterna 2 och 3 i styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen avseende uppdelning av Bolagets aktier i A- och B-aktier samt omvandlingsförbehåll, varvid bolagsordningen framgår av Bilaga 7. Noterades att beslutet var enhälligt.

Beslut B

Beslutades härfter om att ändra bolagets bolagsordning enligt nedan, varvid bolagsordningen framgår av Bilaga 8:

- Uppdelningen av Bolagets aktier på A- respektive B-aktier tas bort genom att § 6 i Bolagets bolagsordning tas bort i sin helhet.
- Omvandlingsförbehållet som möjliggör omvandling av A-aktier till B-aktier tas bort genom att § 7 i Bolagets bolagsordning tas bort i sin helhet.

Noterades att beslutet var enhälligt.

10. BESLUT OM ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om antagande av ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 9.

Beslutades om antagande av ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

11. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med Bilaga 10. Bolagsstämman förklarade handlingarna framlagda.

Det diskuterades huruvida avsikten är att rikta emissioner till bolagets huvudägare eller närstående och om att eventuellt begränsa bemyndigandet. Det konstaterades att det bland annat finns en begränsning i bolagets aktiekapital.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.



12. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Ort: Stockholm
Datum: 2010-09-03

Ordförande

Sekreterare

Mats Petterson

Anna Ljung

Justeras

Fredrik Granström



Bilaga 1 - Till protokoll från extra bolagsstämma i Moberg Derma AB 2010-09-03

RÖSTLÄNGD

Förteckning över aktieägare med uppgift om hur många aktier och röster var och en företräder vid stämman:

Aktieägare	Närvarande	Företrädd av	Stamaktier, Serie A	Stamaktier, Serie B	Antal röster
Mobederm AB	<input checked="" type="checkbox"/>	Torbjörn Koivisto	300 000	134 400	3 134 400
Wolco Invest AB	<input checked="" type="checkbox"/>	Peter Wolpert	300 000		3 000 000
Peter Kaufmann	<input checked="" type="checkbox"/>			60 000	60 000
Gozador AB	<input type="checkbox"/>			58 933	58 933
Anna Ljung	<input checked="" type="checkbox"/>			5 000	5 000
Ewa Karlsson	<input checked="" type="checkbox"/>			27 200	27 200
Johan Heilborn	<input checked="" type="checkbox"/>	Peter Wolpert		10 150	10 150
Jan Lapins	<input type="checkbox"/>			10 000	10 000
Streamson	<input checked="" type="checkbox"/>	Fredrik Granström		45 314	45 314
Kjell Rensfeldt	<input checked="" type="checkbox"/>	Peter Wolpert		2 500	2 500
Ola Camber	<input checked="" type="checkbox"/>	Peter Wolpert		18 334	18 334
Gustaf Lindewald	<input checked="" type="checkbox"/>			21 667	21 667
Bertil Karlmark	<input checked="" type="checkbox"/>			15 000	15 000
Ingemar Aldén	<input checked="" type="checkbox"/>			15 100	15 100
Hans Svartholm	<input checked="" type="checkbox"/>	Anna Ljung		15 000	15 000
Allderma	<input type="checkbox"/>			6 667	6 667
Stina-Lena Efring	<input checked="" type="checkbox"/>	Peter Wolpert		14 648	14 648
Mona Ståhle	<input checked="" type="checkbox"/>	Peter Wolpert		5 168	5 168
Ragnar Klingberg	<input type="checkbox"/>			10 232	10 232
Rickard Klingberg	<input type="checkbox"/>			10 263	10 263
Siv Franzen	<input type="checkbox"/>			2 650	2 650
Karolinska Holding	<input checked="" type="checkbox"/>	Peter Wolpert		10 000	10 000
Tore Mellstand	<input checked="" type="checkbox"/>	Anna Ljung		6 026	6 026
Thomas Norén	<input type="checkbox"/>			3 180	3 180
Sven Efring	<input checked="" type="checkbox"/>	Peter Wolpert		5 043	5 043
Östersjöstiftelsen	<input checked="" type="checkbox"/>	Peter Wolpert	150 000	814 676	2 314 676
Synskadades Stiftelse	<input type="checkbox"/>			44 326	44 326
Bank von Roll AG	<input type="checkbox"/>		75 000	688 585	1 438 585
PSE Invest	<input checked="" type="checkbox"/>	Peter Wolpert		15 789	15 789
IARU	<input checked="" type="checkbox"/>	Torbjörn Koivisto		2 180	2 180
Rickard Hedlund	<input type="checkbox"/>			1 129	1 129
Mohammed Al Amoudi	<input checked="" type="checkbox"/>	Oscar Ahlgren		75 000	75 000
Christer Liljemark	<input type="checkbox"/>			3 800	3 800
Lennart Wikström	<input type="checkbox"/>			7 500	7 500
Ateneum AB	<input type="checkbox"/>			19 999	19 999
Claes Ohlsson	<input checked="" type="checkbox"/>	Anna Ljung		4 018	4 018
Claes Ripa	<input checked="" type="checkbox"/>	Anna Ljung		4 018	4 018
Johnson Venture AB	<input type="checkbox"/>			8 000	8 000
Bergsrådet Kapital AB	<input type="checkbox"/>			7 525	7 525
Annwall & Rothschild	<input checked="" type="checkbox"/>	Peter Rothschild		15 000	15 000
Mats Pettersson	<input checked="" type="checkbox"/>			3 050	3 050
Rolfesen Consulting AB	<input checked="" type="checkbox"/>	Wenche Rolfesen		1 374	1 374
Martin Ingman	<input type="checkbox"/>			550	550
Totalt antal aktier			825 000	2 231 994	10 481 994

Närvarande aktieägare företräder 2 101 000 aktier (68,7 %) samt 8 851 000 röster (84,4 %) vid stämma.



Bilaga 2 - Till protokoll från extra bolagsstämma i Moberg Derma AB 2010-09-03

DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande på bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om bolagsstämman har blivit behörigen sammankallad
6. Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning
7. Styrelsens förslag till beslut om fondemission
8. Styrelsens förslag till beslut om byte av bolagskategori
9. Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning
10. Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning
11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
12. Stämmans avslutande



Bilaga 3 - Till protokoll från extra bolagsstämma i Moberg Derma AB 2010-09-03

Styrelsens i Moberg Derma AB (org.nr. 556697-7426) ("Bolaget"), förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning

(Avser punkt 6 i föreslagen dagordning till bolagsstämma)

Styrelsen i Moberg Derma AB, org.nr. 556697-7426, föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning i huvudsak enligt följande:

Med syfte att möjliggöra den av styrelsen föreslagna fondemissionen föreslår styrelsen följande ändringar av bolagsordningen:

1. Gränserna för Bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) ändras från lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
2. Gränserna för Bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 till lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.
3. Gränserna för antalet aktier som kan ges ut av respektive serie (§ 6 i bolagsordningen) ändras, varvid A-aktier kan ges ut till ett antal av högst 3 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 17 000 000.

Förslaget till ny bolagsordning bifogas som Bilaga A.

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.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslutet skall vara villkorat av att:

- (i) bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut om fondemission;
- (ii) styrelsen finner att förutsättningar för en notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm föreligger och allra senast före årsstämman 2011.

Stockholm 13 augusti 2010

Moberg Derma AB
Styrelsen

§ 1. FIRMA

Aktiebolagets firma är Moberg Derma AB.

§ 2. SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3. VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, direkt och indirekt försäljning, marknadsföring och licensiering av hudvårdsprodukter och handelsvaror med antimikrobiella egenskaper med fokus på medicinska applikationer, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.

§ 6. AKTIESLAG OCH NOMINELLT BELOPP

Bolagets aktier kan ges ut i 2 serier, A-aktier och B-aktier. A-aktier till ett antal av högst 3 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 17 000 000. Aktier av serie A medför 10 röster och aktier av serie B medför 1 röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya A-aktier och B-aktier, skall ägare av A-aktier och B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast A-aktier eller endast B-aktier skall samtliga aktieägare, oavsett om de äger A-aktier eller B-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna

konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt .

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla antal aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu har sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7. OMVANDLINGSFÖRBEHÅLL

Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger vid var tid rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges:

- a) A-aktieägarens totala innehav av aktier av serie A och serie B vid tidpunkten för begäran.
- b) Det antal aktier av serie A som önskas omvandlade till aktier av serie B.

Om aktie av serie A begärs omvandlad enligt ovan, skall styrelsen genast anmäla omvandlingen för registrering i aktiebolagsregistret. En omvandling är verkställd när den har registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i aktieboken.

§ 8. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst 2 och högst 10 styrelseledamöter och med högst 2 suppleanter. Om styrelsen består av 2 styrelseledamöter ska minst 1 styrelsesuppleant väljas. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

§ 9. REVISORER

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 godkänd revisor utan revisorsuppleant med mandattid enligt aktiebolagslagens huvudregel. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 10. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller genom email till aktieägarna tidigast 4 och senast 2 veckor före bolagsstämman. Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma skall göra anmälan till bolaget senast kl. 18.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På en ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall av koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor.
10. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12. RÄKENSKAPSÅR

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1/1-31/12.

Antagen på extra bolagsstämma den 3 september 2010.



Bilaga 4 - Till protokoll från extra bolagsstämma i Moberg Derma AB 2010-09-03

Styrelsens i Moberg Derma AB (org.nr. 556697-7426) ("Bolaget"), förslag till beslut om fondemission

(Avser punkt 7 i föreslagen dagordning till bolagsstämma)

Styrelsen i Moberg Derma AB, org.nr. 556697-7426, föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital skall ökas med 305 699,40 kronor genom fondemission enligt följande villkor:

1. Det belopp som aktiekapitalet skall ökas med skall tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.
2. 3 056 994 nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet varvid varje gammal aktie av serie A skall berättiga till 1 ny aktie av serie A och varje gammal aktie av serie B skall berättiga till 1 ny aktie av serie B. Nya aktier som ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet skall vara av aktieslagen A-aktier och B-aktier och berättiga till utdelning från räkenskapsåret det år efter att emissionen registreras.
3. Förbehåll som enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen gäller för gamla aktier i Bolaget av visst slag skall även gälla beträffande nya aktier av samma slag.
4. Beslut om fondemission enligt ovan förutsätter ändring av bolagsordningen.
5. 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.

Beslutet skall vara villkorat av att:

- (i) bolagsstämman röstar för styrelsens förslag om att ändra Bolagets bolagsordning med avseende på gränserna för Bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen), gränserna för Bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) och antal aktier som kan ges ut av respektive serie (§ 6 i bolagsordningen);
- (ii) styrelsen finner att förutsättningar för en notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm föreligger och allra senast före årsstämman 2011.

Det antecknas att Bolagets aktiekapital, efter ökningen av aktiekapitalet enligt ovan, uppgår till 611 398,8 kronor fördelat på sammanlagt 6 113 988 aktier, varav 1 650 000 A-aktier och 4 463 988 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,1 kronor.

Stockholm 13 augusti 2010

Moberg Derma AB

Styrelsen

Styrelsens i Moberg Derma AB (org.nr. 556697-7426) ("Bolaget"), redogörelse enligt 12 kap 7 § aktiebolagslagen

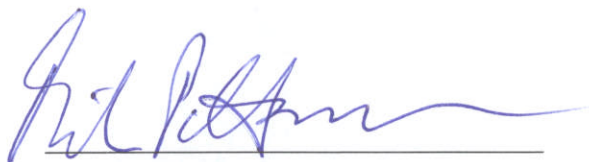
Såsom redogörelse enligt 12 kap 7 § aktiebolagslagen får styrelsen i Moberg Derma AB, org.nr. 556697-7426, anföra följande. Bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2009 framgår av den senast framlagda årsredovisningen. Utöver vad som omnämns i delårsrapporten för perioden januari-mars 2010, **Bilaga i**, och de pressreleaser Bolaget därefter offentliggjort, **Bilaga ii**, har följande händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för 2009 lämnades.

- Förberedelser för notering har påbörjats.
- Order från distributörer för Norden och Kanada avseende Emtrix™, samt för Sverige avseende Kaprolac® skalpprodukter.
- Distributörsavtal tecknat med Perrigo-Israel Agencies Ltd. avseende Emtrix™ för den Israeliska marknaden.
- Bolaget har tecknat avtal avseende en lånefacilitet om 50 MSEK som bolaget kan utnyttja under 2011 och fram till 30 juni 2012.

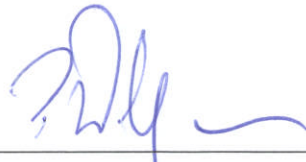
Undantaget Bolagets återköp av 113 000 teckningsoptioner för sammantaget 124 300 kronor som beslutades av styrelsen den 7 juli 2010 har inga beslut om värdeöverföringar fattats av Bolaget efter balansdagen den 31 december 2009.

Övriga bilagor:

- iii) Kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2009 som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, försedd med en anteckning om bolagsstämans beslut om Bolagets vinst eller förlust;
- iii) En kopia av revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009;
- iv) Ett yttrande från Bolagets revisor styrelsens över redogörelse enligt 12 kap 7 § aktiebolagslagen.



Mats Pettersson



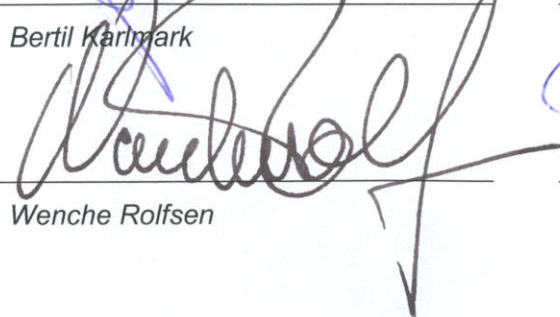
Peter Wolpert



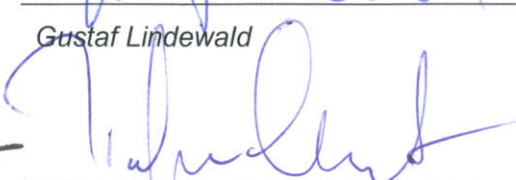
Bertil Karlmark



Gustaf Lindewald



Wenche Rolfsen



Torbjörn Koivisto

Stockholm den 13 augusti 2010

Moberg Derma AB

Styrelsen



Bilaga 5 - Till protokoll från extra bolagsstämma i Moberg Derma AB 2010-09-03

Styrelsens i Moberg Derma AB (org.nr. 556697-7426) ("Bolaget"), förslag till beslut om byte av bolagskategori

(Avser punkt 8 i föreslagen dagordning till bolagsstämma)

Styrelsen i Moberg Derma AB, org.nr. 556697-7426, föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra Bolagets bolagskategori från privat aktiebolag till publikt aktiebolag. Beslutet innebär att bolagsordningen måste ändras.

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 vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Beslutet skall vara villkorat av att:

- (i) bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen för anpassning till publikt bolag;
- (ii) styrelsen finner att förutsättningar för en notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm föreligger och allra senast före årsstämman 2011.

Stockholm 13 augusti 2010

Moberg Derma AB

Styrelsen

Styrelsens i Moberg Derma AB (org.nr. 556697-7426) ("Bolaget"), redogörelse enligt 26 kap 2 § aktiebolagslagen

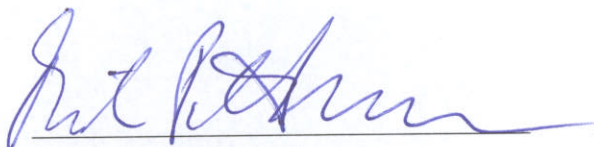
Såsom redogörelse enligt 26 kap 2 § aktiebolagslagen får styrelsen i Moberg Derma AB, org.nr. 556697-7426 anföra följande.

För perioden 2010-03-31-2010-08-13 lämnas härmed redogörelse för verksamheten och resultatutvecklingen, investeringar, förändringar i likviditet och finansiering, omsättning och resultat före bokslutsdispositioner och skatt under perioden i enlighet med vad som framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2009, **Bilaga iii**, och rapporten för perioden januari – juni 2010, **Bilaga 4**. Utöver vad som framgår av dessa bilagor har följande förändringar i likviditet och finansiering, omsättning och resultat före bokslutsdispositioner och skatt skett.

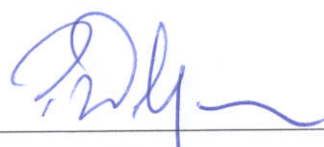
- Bolaget har tecknat avtal avseende en lånefacilitet om 50 MSEK som bolaget kan utnyttja under 2011 och fram till 30 juni 2012.

Ytterligare bilagor:

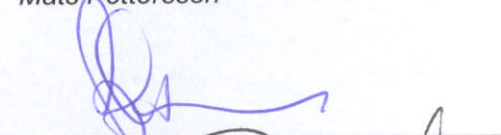
- v) Yttrande från Bolagets revisor, av vilket det framgår att det finns täckning för det registrerade aktiekapitalet.



Mats Pettersson



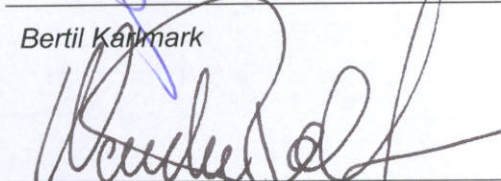
Peter Wolpert



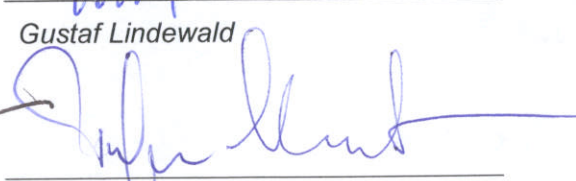
Bertil Kärrmark



Gustaf Lindewald



Wenche Rolfsen



Torbjörn Koivisto

Stockholm 13 augusti 2010

Moberg Derma AB

Styrelsen



Bilaga 6 - Till protokoll från extra bolagsstämma i Moberg Derma AB 2010-09-03

Styrelsens i Moberg Derma AB (org.nr. 556697-7426) ("Bolaget"), förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(Avser punkt 9 i föreslagen dagordning till bolagsstämma)

I anledning av styrelsens förslag till beslut om byte av bolagskategori föreslår styrelsen i Moberg Derma AB, org.nr. 556697-7426, att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning i huvudsak enligt följande:

1. § 1 i Bolagets bolagsordning ändras genom tillägg av beteckningen "(publ)" till Bolagets firmanamn.
2. Uppdelningen av Bolagets aktier på A- respektive B-aktier tas bort genom att § 6 i Bolagets bolagsordning tas bort i sin helhet.
3. Omvandlingsförbehållet som möjliggör omvandling av A-aktier till B-aktier tas bort genom att § 7 i Bolagets bolagsordning tas bort i sin helhet.
4. Gränserna för antalet styrelseledamöter i § 8 i Bolagets bolagsordning ändras från lägst 2 och högst 10 till lägst 3 och högst 10. I anledning av detta utgår meningen "Om styrelsen består av 2 styrelseledamöter ska minst en styrelsesuppleant väljas" ur § 8 i Bolagets bolagsordning.
5. Genom ändring av § 9 i Bolagets bolagsordning ges bolagsstämman möjlighet att välja en eller två godkända eller auktoriserade revisorer med högst två revisorssuppleanter.
6. § 10 i Bolagets bolagsordning ändras varvid kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri, samt att aktieägare vid bolagsstämma får medföra ett eller två biträden, om aktieägaren anmält detta på sätt som gäller för anmälan av aktieägare.
7. Det införs en ny bestämmelse (§ 13 i bolagsordningen) om att Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
8. Det införs en ny bestämmelse (§ 14 i bolagsordningen) som medger att styrelsen får samla in fullmakter på Bolagets bekostnad i enlighet med de regler som anges i aktiebolagslagen.
9. Vissa ändringar av redaktionell karaktär vidtas.

Förslaget till ny bolagsordning bifogas som Bilaga B.

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.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid

bolagsstämman, samt att ägare till hälften av alla A-aktier och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädde A-aktierna samtycker till ändringen.

Beslutet skall vara villkorat av att:

- (i) bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut om att ändra Bolagets bolagskategori från privat aktiebolag till publikt aktiebolag;
- (ii) styrelsen finner att förutsättningar för en notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm föreligger och allra senast före årsstämman 2011.

Stockholm 13 augusti 2010

Moberg Derma AB

Styrelsen

BOLAGSORDNING
i Moberg Derma AB (publ) (org. nr 556697-7426)

Bilaga B

§ 1. FIRMA

Aktiebolagets firma är Moberg Derma AB (publ).

§ 2. SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3. VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, direkt och indirekt försäljning, marknadsföring och licensiering av medicinska produkter och handelsvaror, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.

§ 6. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter och med högst 2 suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

§ 7. REVISORER

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två godkända eller auktoriserade revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.

§ 9. DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma skall anmäla sig till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om

aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelsen samt, i förekommande fall, av suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. RÄKENSKAPSÅR

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1/1-31/12.

§ 12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13. FULLMAKTER

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551)

Antagen på extra bolagsstämma den 3 september 2010.



Bilaga 7 - Till protokoll från extra bolagsstämma i Moberg Derma AB 2010-09-03

§ 1. FIRMA

Aktiebolagets firma är Moberg Derma AB (publ).

§ 2. SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3. VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, direkt och indirekt försäljning, marknadsföring och licensiering av medicinska produkter och handelsvaror, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.

§ 6. AKTIESLAG OCH NOMINELLT BELOPP

Bolagets aktier kan ges ut i 2 serier, A-aktier och B-aktier. A-aktier till ett antal av högst 3 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 17 000 000. Aktier av serie A medför 10 röster och aktier av serie B medför 1 röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya A-aktier och B-aktier, skall ägare av A-aktier och B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast A-aktier eller endast B-aktier skall samtliga aktieägare, oavsett om de äger A-aktier eller B-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla antal aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu har sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7. OMVANDLINGSFÖRBEHÅLL

Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger vid var tid rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges:

- a) A-aktieägarens totala innehav av aktier av serie A och serie B vid tidpunkten för begäran.
- b) Det antal aktier av serie A som önskas omvandlade till aktier av serie B.

Om aktie av serie A begärs omvandlad enligt ovan, skall styrelsen genast anmäla omvandlingen för registrering i aktiebolagsregistret. En omvandling är verkställd när den har registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i aktieboken.

§ 8. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter och med högst 2 suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

§ 9. REVISORER

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två godkända eller auktoriserade revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.

§ 11. DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma skall anmäla sig till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 12. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelsen samt, i förekommande fall, av suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13. RÄKENSKAPSÅR

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1/1-31/12.

§ 14. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 15. FULLMAKTER

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551)

Antagen på extra bolagsstämma den 3 september 2010.



Bilaga 8 - Till protokoll från extra bolagsstämma i Moberg Derma AB 2010-09-03

BOLAGSORDNING
i Moberg Derma AB (publ) (org. nr 556697-7426)

Bilaga B

§ 1. FIRMA

Aktiebolagets firma är Moberg Derma AB (publ).

§ 2. SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3. VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, direkt och indirekt försäljning, marknadsföring och licensiering av medicinska produkter och handelsvaror, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.

§ 6. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter och med högst 2 suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

§ 7. REVISORER

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två godkända eller auktoriserade revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.

§ 9. DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma skall anmäla sig till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om

aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelsen samt, i förekommande fall, av suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. RÄKENSKAPSÅR

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1/1-31/12.

§ 12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13. FULLMAKTER

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551)

Antagen på extra bolagsstämma den 3 september 2010.



Bilaga 9 - Till protokoll från extra bolagsstämma i Moberg Derma AB 2010-09-03

Styrelsens i Moberg Derma AB (org.nr. 556697-7426) ("Bolaget"), förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning

(Avser punkt 10 i föreslagen dagordning till bolagsstämma)

Styrelsen i Moberg Derma AB, org.nr. 556697-7426, föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning i huvudsak enligt följande:

Nuvarande § 10 i Bolagets bolagsordning som avser kallelse till bolagsstämma tas bort och ersätts med följande:

"Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri."

Denna ändring föreslås för att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva reglerna för kallelse till bolagsstämma, som eventuellt träder i kraft före kallelse till årsstämma 2011.

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.

Den föreslagna lydelsen enligt ovan framgår av § 8 i förslaget till ny bolagsordning som bifogas som Bilaga C.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslutet skall vara villkorat av att:

- (i) en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen;
- (ii) styrelsen finner att förutsättningar för en notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm föreligger och allra senast före årsstämman 2011.

Stockholm 13 augusti 2010

Moberg Derma AB

Styrelsen

BOLAGSORDNING
i Moberg Derma AB (publ) (org. nr 556697-7426)

Bilaga C

§ 1. FIRMA

Aktiebolagets firma är Moberg Derma AB (publ).

§ 2. SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3. VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, direkt och indirekt försäljning, marknadsföring och licensiering av medicinska produkter och handelsvaror, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.

§ 6. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter och med högst 2 suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

§ 7. REVISORER

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två godkända eller auktoriserade revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§ 9. DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma skall anmäla sig till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelsen samt, i förekommande fall, av suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. RÄKENSKAPSÅR

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1/1-31/12.

§ 12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13. FULLMAKTER

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551)

Antagen på extra bolagsstämma den 3 september 2010.



Bilaga 10 - Till protokoll från extra bolagsstämma i Moberg Derma AB 2010-09-03

Styrelsens i Moberg Derma AB (org.nr. 556697-7426) ("Bolaget"), förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner

(Avser punkt 11 i föreslagen dagordning till bolagsstämma)

Styrelsen i Moberg Derma AB, org.nr. 556697-7426, föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemissioner av aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemissioner av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor.

Styrelsen skall äga bestämma villkoren för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emissioner med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor är att styrelsen i Bolaget har för avsikt att ansöka om notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm, samt för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

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 vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Stockholm 13 augusti 2010

Moberg Derma AB

Styrelsen