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

Ort: Stockholm
Datum: 2010-11-04

---

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 ÄNDRADE ARVODEN TILL STYRELSEN

Konstaterades att Bolagets huvudägare, som tillsammans representerar 80,8 procent av aktierna och 94,4 procent av rösterna i Bolaget, föreslagit att bolagsstämman beslutar om höjda arvoden till styrelsen i enlighet med Bilaga 3.

Beslutades om ändrade arvoden i enlighet med huvudägarnas förslag.

7. BESLUT OM ÄNDRING AV VILLKOR I BOLAGETS INCITAMENTSPROGRAM

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om vissa ändringar av villkoren i Bolagets incitamentsprogram i enlighet med Bilaga 4.

Beslutades om ändring av villkor i Bolagets incitamentsprogram i enlighet med styrelsens förslag.

8. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Ort: Stockholm
Datum: 2010-11-04

Ordförande

Mats Petterson

Sekreterare

Anna Ljung

Justeras

Fredrik Granström

Bilaga 1 - Till protokoll från extra bolagsstämma i Moberg Derma AB 2010-11-04

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

Närvarande aktieägare företräder 2 651 739 aktier (86,7 %) samt 10 076 739 röster (96,1 %) vid stämma.

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. Huvudägarnas förslag om ändrade arvoden till styrelsen
7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av villkor i Bolagets incitamentsprogram
8. Stämmans avslutande

Huvudägarnas i Moberg Derma AB (org.nr. 556697-7426) ("Bolaget"), förslag till beslut om ändrade styrelsearvoden

(Avser punkt 6 i föreslagen dagordning till bolagsstämma)

Med anledning av Bolagets förberedelser inför en notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm har styrelsearbetet varit särskilt tidskrävande. Bolagets huvudägare, som tillsammans representerar 80,8 procent av aktierna och 94,4 procent av rösterna i Bolaget, föreslår därför att bolagsstämman beslutar om att höja arvodet för styrelseledamöterna i Bolaget för 2010 enligt följande:

Styrelsens arvode för 2010 föreslås höjas från totalt 324 000 kronor exklusive sociala avgifter till 494 000 kronor exklusive sociala avgifter, fördelat enligt följande: Till styrelsens ordförande och vice ordförande utgår arvode om 130 000 kronor vardera, varav 90 000 kronor i fast arvode och 5 000 kronor per ordinarie styrelsemöte. Till övriga ledamöter utgår arvode om 78 000 kronor vardera, varav 54 000 kronor i fast arvode och 4 000 kronor per ordinarie styrelsemöte, med undantag av styrelseledamoten och tillika verkställande direktören Peter Wolpert, som ej erhåller styrelsearvode.

Utöver styrelsearvode kan reseersättning om maximalt 30 000 kronor för 2010 utgå till styrelsens ordförande Mats Pettersson som är bosatt utanför Sverige.

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

(Avser punkt 6 i föreslagen dagordning till bolagsstämma)

Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman beslutar om att ändra villkoren för de teckningsoptioner som utgetts i Bolagets incitamentsprogram för 2008, 2009 och 2010, innebärandes att teckningskursen för Bolagets utestående teckningsoptioner vid omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna ej kan komma att understiga kvotvärdet för Bolagets aktier, då detta inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag om ändring av § 8 i villkor för teckningsoptioner av serie 2008:1, 2008:2, 2009:1, 2010:1 och 2010:2.

Nuvarande lydelse av § 8

"Särskilt åtagande av bolaget
Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i § 7 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde."

Föreslagen lydelse av § 8

"Omräkning i vissa fall
Teckningskursen, liksom antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, kan bli föremål för omräkning i de fall som anges i § 7 ovan. Om sådan omräkning medför att teckningskursen kommer att understiga kvotvärdet för bolagets aktie, skall teckningskursen dock alltjämt motsvara aktiens kvotvärde."

Beslutet skall vara villkorat av att Bolaget erhåller medgivande från de personaloptionsinnehavare som omfattas av Bolagets incitamentsprogram att genomföra ändringen av villkoren för teckningsoptionerna enligt ovan.