

Kommuniké från Ortivus ABs (publ) bolagsstämma den 28 april 2003

Vid stämman beslutades:

- att fastställa resultat- och balansräkning i moderbolag och koncern;
- att någon utdelning inte skulle ske och att årets vinst om 41.509.840 kronor skulle balanseras i ny räkning;
- att ansvarsfrihet beviljades åt styrelsen och verkställande direktören. Dock önskade en minoritet vid stämman representerande mer än 10 procent av samtliga aktier i bolaget en anteckning till protokollet, att minoriteten i avvaktan på en studie av en förordnad särskild granskningsman enligt nedan inte biföll beslutet om ansvarsfrihet.

- att omvälja styrelseledamöterna,
Akbar Seddigh
Rolf Lydahl
Lennart Ribohn

samt nyvälja följande ledamöter till styrelsen,
Jack Forsgren
Egon Jonsson
Jan Wu rtz

Jack Forsgren har sedan 1970-talet varit verksam i ledande befattningar inom bland annat Mölnlycke AB och Nobel Biocare, senast som koncernchef i Nobel Biocare AB. Egon Jonsson har sedan 1984 bland annat varit professor vid hälsoekonomiska sektionen vid Karolinska Institutet, VD för SBU sand rådgivare till institutionella institutioner i hälsoekonomiska frågor (WHO, OECD m. fl.) Jan Würtz har lång industriell erfarenhet från Ericsson och Pharmacia Diagnostics. Han är senast verksam som VD för Pharmacia Diagnostics AB.

Nils-Ove Andersson och Magnus Andersson lämnade styrelsen.

- att till nomineringskommittén omvälja Akbar Seddigh samt nyvälja Johan Ågren, Ramsey Brufer och Sture Hedlund;
- en minoritet omfattande mer än 10 procent av samtliga aktier framställde önskemål om förordnande av en särskild granskningsman;
- att avslå Aktiespararnas förslag att ge styrelsen i uppdrag att inrätta en ersättningskommitté och revisionskommitté;
- att godkänna styrelsens förslag att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission genom utgivande av högst 700 000 B-aktier, varigenom aktiekapitalet kan öka med högst 3 500 000 kronor. Aktierna skall endast kunna tecknas genom tillskott av apportegendom. Bemyndigandet skall gälla längst intill nästa ordinarie bolagsstämma.

Ortivus AB (publ)

Styrelsen