

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **RaySearch Laboratories AB (publ)**
org. nr. 556322-6157 ("Bolaget"), onsdagen den 22 maj 2013 i Stockholm

Närvarande

Aktieägare

Se förteckning i Bilaga 1.

Styrelseledamöter och revisorer

Styrelseledamöterna Johan Löf, Erik Hedlund, Carl Filip Bergendal och Hans Wigzell, samt auktoriserade revisorerna Anders Malmeby och Lena Krause var närvarande.

Dessutom var vissa gäster närvarande, se Bilaga 2.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Erik Hedlund öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Erik Hedlund **valdes** till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att Thomas Pousette vidtalats att föra protokollet vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Aktieägarna avprickades från en upprättad anmälninglista baserad på utdrag ur aktieboken per den 16 maj 2013. De sålunda närvarande aktieägarna representerade tillsammans 13.669.297 st aktier, varav 8.871.750 A-aktier och 4.797.547 B-aktier, och tillsammans 93.515.047 st röster av totalt 136.202.292 st röster i Bolaget.

Stämman **beslutade** att den framtagna förteckningen redovisad i Bilaga 1, skulle godkännas som röstlängd vid stämman.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Amelie Hjelmstedt att vid sidan av ordföranden justera protokollet från stämman.

§ 5 Godkännande av förslaget till dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som utdelats vid entrén, Bilaga 3.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden anmälde att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 24 april 2013, genom att kallelsen fr o m samma dag hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt genom att en annons med upplysning om att kallelsen skett publicerats i Svenska Dagbladet.

Förklarades stämman ha blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Anförande av verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör, Johan Löf, redogjorde tillsammans med bolagets finanschef, Anders Martin-Löf, för bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret och under det första kvartalet 2013 samt i viss mån för kommande projekt.

På frågor från aktieägarna lämnade Johan Löf och Erik Hedlund därefter sammanfattningsvis följande besked.

Det finns ca 6.000 cancerkliniker i världen och Bolagets mjukvara finns på ca en tredjedel av dem. Antalet kliniker växer dock, främst i Kina och övriga Asien.

Strålterapiindustrin är mindre konjunkturberoende än andra men en svag konjunktur i USA slår trots allt även mot Bolaget. Å andra sidan börjar försäljningen av RayStation från en låg nivå varför den är mindre konjunkturkänslig.

I upphandlingen av ett protoncentrum i Uppsala förlorade Bolaget mot Varian men det var enbart på pris. Tekniskt var RayStation överlägset i utvärderingen.

Bolaget håller på att utarbeta en plan mot korruption, så att både Bolagets anställda och distributörer vet vad som gäller. Bolaget har än så länge inte stött på korruption i verksamheten men ju större Bolaget blir desto större blir risken.

Bolaget har tyvärr inga kvinnor vare sig i styrelsen eller ledningsgruppen men Bolaget vill ha det. Trots allt har Bolaget ett antal kvinnliga chefer på nivån under ledningsgruppen, så på sikt blir det säkerligen en förändring.

År 2000 höjdes ersättningsnivåerna för IMRT och därigenom uppstod en marknad. Ännu har ersättningsnivåerna inte höjts på motsvarande sätt för adaptiv strålterapi men å andra sidan är det naturligt att man först vill se nyttan med behandlingsmetoden. Samtidigt är Bolaget inte längre nischat på en liten modul utan gör numera allt inom strålterapi och då är Bolaget inte längre så beroende av ersättningsnivåerna.

Bolaget är inte med i den stora upphandling som pågår i Brasilien men det är en mycket speciell affär där den brasilianska staten vill köpa 80 linjäracceleratorer.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Johan Löf', with the initials 'JL' written below it.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012

Framlades bolagets och koncernens årsredovisning jämte revisionsberättelse avseende tidsperioden 2012-01-01 – 2012-12-31.

Anders Malmeby föredrog revisionsberättelsen för bolaget och koncernen.

Förklarades att årsredovisningen och de övriga handlingarna framlagts för stämman.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

- a) Stämman **beslutade** i enlighet med revisorns tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernresultaträkningen och koncernens rapport över finansiell ställning för år 2012.
- b) Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, vilket tillstyrkts av bolagets revisor, att ingen utdelning lämnas till bolagets aktieägare och att ansamlad vinst om 34.629.000 kr i stället balanseras i ny räkning. Det antecknades att beslutet var enhälligt.
- c) Stämman **beslutade** i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet. Det antecknades att närvarande styrelseledamöter var för sig avstod från att rösta i ansvarsfrågan.

§ 10 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med det vid stämman utdelade förslaget, Bilaga 4. Beslutet var inte enhälligt.

§ 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman **beslutade** på förslag av aktieägare företrädande mer än sjuttio procent (70%) av rösterna i bolaget att antalet styrelseledamöter skall vara fyra (4) och antalet styrelsesuppleanter skall vara noll (0).

§ 12 Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Stämman **beslutade** på förslag av aktieägare företrädande mer än sjuttio procent (70%) av rösterna i bolaget att arvode till dem av styrelsens ledamöter som inte uppbär lön från något

Handwritten signature and initials: "AH" and "Ehler".

bolag i koncernen oförändrat skall utgå med sammanlagt 710.000 (sjuhundratiotusen) kronor, varav 420.000 (fyrahundratjugotusen) kronor till ordföranden och 145.000 (etthundrafyrtiofemtusen) kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen.

Stämman **beslutade** att arvode till bolagets revisor skall utgå enligt löpande räkning.

Besluten var inte enhälliga.

§ 13 Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och eventuella styrelsesuppleanter

Stämman **beslutade** på förslag av aktieägare företrädande mer än sjuttio procent (70%) av rösterna i bolaget att intill utgången av nästa årsstämma välja följande personer till styrelseledamöter:

Erik Hedlund	(omval)
Johan Löf	(omval)
Carl Filip Bergendal	(omval)
Hans Wigzell	(omval)

Beslutades att utse Erik Hedlund till styrelsens ordförande.

Besluten var inte enhälliga. En aktieägare framförde uppfattningen att det borde tillsättas en valberedning. På fråga från annan aktieägare meddelade ordföranden att det enda förhållande som kunde sägas finnas mellan C-Rad AB, där han är VD, och Bolaget är just han själv, och att det inte finns något samarbete men inte heller någon konkurrens mellan bolagen.

§ 14 Val av revisor

Valdes revisionsföretaget Ernst & Young som ordinarie revisor med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig revisor. Beslutet var inte enhälligt. Ordföranden tackade KPMG för de år som de varit Bolagets revisorer.

§ 15 Bolagsstämmans avslutande

Efter att ha tackat de närvarande för deras deltagande förklarade ordföranden stämman avslutad.

Handwritten signature and initials in blue ink. The signature appears to be 'C. Löf' and the initials below it are 'HL'.

Vid protokollet:

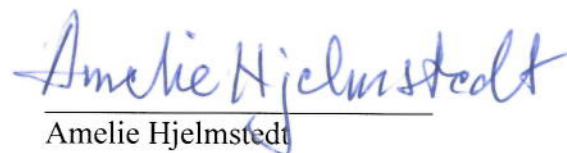


Thomas Pousette

Justeras:



Erik Hedlund



Amelie Hjelmstedt



Förslag till dagordning vid årsstämman 2013

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av förslaget till dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012.
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernens rapport över den finansiella ställningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
13. Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och suppleanter.
14. Val av revisor.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare - årsstämman 2013

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs på årsstämman 2012 skall fortsätta att gälla till utgången av årsstämman 2014. Riktlinjerna lyder som följer.

Lön m m

VD skall ha en fast grundlön och en rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen skall uppgå till 2,0 procent av koncernens resultat före skatt, dock maximalt 6 månadslöner. Därutöver kan VD ha andra förmåner av sedvanlig karaktär, t ex förmånsbil.

VD:s lön skall revideras årligen. Detta skall ske genom förhandlingar mellan VD och styrelsens ordförande, varefter ordföranden skall presentera ett förslag till övriga styrelsen. VD skall inte närvara när styrelsen överlägger och beslutar i denna fråga.

Övriga ledande befattningshavare består av finanschefen, forskningschefen, utvecklingschefen, produktchefen, marknadschefen och chefsjuristen. Dessa personer skall ha en fast grundlön men ingen rörlig ersättning.

Övriga ledande befattningshavares löner skall också revideras årligen. Detta skall ske genom förhandlingar mellan VD och den enskilda medarbetaren.

Incitamentsprogram

Det finns inte något incitamentsprogram särskilt riktat till ledande befattningshavare och det föreslås inte heller något sådant. Däremot skall de ledande befattningshavarna utom VD, tillsammans med övriga anställda kunna delta i de optionsprogram och vinstdelningsprogram som bolaget tillämpar.

Pension

Samtliga pensionsåtaganden är avgiftsbestämda. Pensionsåldern för VD och övriga ledande befattningshavare är 65 år och pensionspremierna motsvarar ITP-planen.

Uppsägning

Om VD säger upp sin anställning gäller en uppsägningstid om 6 månader och om uppsägning av VD:s anställning sker från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader. I båda fallen har VD rätt till lön under uppsägningstiden. Med övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre månader under vilken lön utgår.

Avgångsvederlag

Varken VD eller övriga ledande befattningshavare är berättigade till avgångsvederlag, i formell mening, om deras anställning upphör. Däremot gäller, som ovan angivits, att VD och övriga ledande befattningshavare har rätt till lön under uppsägningstiden.

Avvikelse

Styrelsen föreslår att styrelsen skall kunna avvika från ovan angivna riktlinjer för ersättning om särskilda skäl finns för det.