

## Styrelsens fullständiga förslag till beslut inför årsstämma 24 februari 2016

### Förslag till beslut under punkten 1: Val av ordförande

Aktieägare som företräder 67 % av rösterna i bolaget föreslår att Anders Säfwenbergs väljs till ordförande vid årsstämman.

### Förslag till beslut under punkten 7 (b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

### Förslag till beslut under punkten 7 (d): Beslut om ändring i Bolagsordning

Styrelsen föreslår ändring i bolagsordningens § 9. Kallelse till bolagsstämma.

Lydelse innan ändring: *Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och 32 Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall kallelse istället ske genom annonsering i Postoch Inrikes Tidningar och Dagens Industri.*

Förslag till lydelse efter ändring: *Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, genom publicering på bolagets webbplats [www.mediratt.com](http://www.mediratt.com) samt i SvD.*

### Förslag till beslut under punkten 8: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägare som företräder 67 % av rösterna i bolaget föreslår att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter. Vidare föreslås att arvode till revisorn skulle utgå enligt löpande räkning.

### Förslag till beslut under punkten 9: Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer

Aktieägare som företräder 67 % av rösterna i bolaget föreslår följande:

- att styrelsen skall bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant;
- omval av Carl Johan Merner, Johan Grevelius, Göran Sjönell, Calle Sjönell och Anders Säfwenbergs som ordinarie styrelseledamöter;
- omval av Barbro Maria Ståhle Sjönell som styrelsesuppleant;
- nyval av Anders Säfwenbergs som styrelsens ordförande;
- nyval av Sten Röing och Torgny Ander som ordinarie ledamöter; och
- omval av Håkan Uddströms som bolagets revisor.

Industrimannen Sten Röing, medgrundare till MediRätt föreslås återinträda i styrelsen tillsammans med bolagets tidigare verkställande direktör, juristen Torgny Ander.

Bengt Linden och Björn Rosengren lämnar styrelsen på grund av hög arbetsbelastning i andra verksamheter. Rosengren kvarstannar dock som rådgivare i bolaget.

### Förslag till beslut under punkten 10: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst så många aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som ryms inom ramen för vid var tid gällande bolagsordnings gränser avseende antal aktier och aktiekapital. Styrelsen föreslås vidare bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

# MediRätt®

Stockholm i januari 2016

MediRätt AB (publ)

STYRELSEN