

Årsstämma i Q-Med Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Q-Med AB hälsas välkomna till årsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl. 15.00 i Q-Meds lokaler med ingång från Fyrisvallsgatan 5 i Uppsala

Lokalerna öppnar för registrering kl. 14.00.
Registrering ska ha skett före kl. 15.00, då röstlängden fastställs.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 22 april 2010,
- dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 22 april 2010 kl. 12.00. Detta ska göras till Camilla Schartau, antingen skriftligen under adress Q-Med AB, Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala, per fax 018-474 90 97, via hemsidan www.q-med.se eller per telefon 018-4749000. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska meddela detta i samband med anmälan till stämman. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2010.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska kopia av registreringsbevis bifogas. Den som företräder juridisk person ska visa kopia av registreringsbevis. Fullmakt och/eller registreringsbevis bör sändas till bolaget i god tid före stämman.

Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 22 april 2010. Begäran om omregistrering bör ske i god tid före nämnda datum.

Ärenden som ska behandlas på årsstämman

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning för stämman.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av Q-Med ABs verkställande direktör Bengt Ågerup.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009.
8. a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) Disposition beträffande bolagets disponibla vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen;
c) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Anförande av Robert Wikholm, valberedningens ordförande, angående valberedningens arbete samt nomineringar och förslag till arvoden.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt av arvode för utskottsarbete.
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt styrelseordförande.
13. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen, val av ordförande och ytterligare två ledamöter i valberedningen samt fastställande av kriterier enligt vilka övriga ledamöter i valberedningen ska utses.
14. Anförande av Kristina Persson angående ersättningsutskottets arbete.
15. Förslag till beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
16. Årsstämmans avslutande.

Utdelning (punkten 8 b)

Styrelsen föreslår att av till bolagsstämmans förfogande stående medel, bestående av överkursfond 5,8 mkr, balanserade vinstmedel 586,8 mkr och årets resultat 622 mkr, summa 1 214,6 mkr till aktieägarna utdelas 149,1 mkr, samt att 1 065,6 mkr balanseras i ny räkning. Detta motsvarar en utdelning om 1,50 kronor per aktie. Som avstämningssdag för fastställande av vilka som är berättigade till utdelning föreslås 3 maj 2010. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning sändas ut av Euroclear Sweden AB 6 maj 2010.

Förslag till val av ordförande vid stämman, antal och val av styrelseledamöter samt arvode till styrelseledamöterna och till revisorerna (punkterna 1, 10, 11 och 12)

Valberedningen, som utsågs i enlighet med beslut på förra årets årsstämma, har föreslagit

- att advokat Gunnar Mattsson väljs till stämmans ordförande;
- att antalet ordinarie styrelseledamöter oförändrat ska vara sex personer, utan suppleanter;
- att styrelsen ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Bertil Hult (omval), Ulf Mattsson (omval), Anders Milton (omval), Kristina Persson (omval), Eva Redhe Ridderstad (nyval) och Bengt Ågerup (omval). Tomas Nicolin har avböjt omval;
- att Anders Milton utses till styrelsens ordförande (omval);
- att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 200 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor till var och en av övriga ledamöter utom till Bengt Ågerup som inte ska erhålla något styrelsearvode;
- att arvode till revisorerna, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, ska utgå enligt skälighetskostnadsräkning; samt
- att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med oförändrat totalt 200 000 kronor, varav 100 000 kronor till utskottsordföranden och 50 000 kronor till var och en av de övriga två utskottsledamöterna.

Förslag till antal ledamöter och val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen (punkten 13)

Förslag föreligger om att valberedningen ska bestå av fem ledamöter med Robert Wikholm som ordförande och Bengt Ågerup samt Anders Milton som stämموvalda ledamöter jämte ytterligare två ledamöter som ska utses av ordföranden senast tredje kvartalet 2010 företrädande de största institutionella ägarna enligt Euroclear Sweden ABs aktieförteckning per den 31 augusti. I händelse av att någon av de två senare valberedningsledamöterna under mandatperioden skulle lämna sitt uppdrag ska valberedningens ordförande utse en efterträdare från den institutionella aktieägare som vid den tiden har det största aktieinnehavet.

Förslag till beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkten 15)

Ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen utgörs av en marknadsmässig grundlön, en rörlig del i form av bonus eller vinstdelning upp till maximalt 30 procent, och för ett fåtal personer upp till 50 procent, av årslönen samt övriga förmåner i linje med övriga anställda. Utbetalning av den rörliga delen beträffande bonus är avhängig uppnåendet av i förväg uppsatta individuella mål och beträffande vinstdelning avhängig bolagets uppnående av i förväg uppsatta omsättnings- och resultatmål. Utöver nämnda ersättningar och förmåner kan denna grupp anställda, i likhet med alla andra anställda, erhålla engångsbelopp som gratifikation för särskild prestation utöver det vanliga.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 99 382 000 aktier och röster.

Information och handlingar inför stämman

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse samt information om föreslagna ledamöter finns i anslutning till utfärdandet av kallelsen tillgängliga på bolagets webbplats enligt nedan. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 14 april 2010 att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.q-med.se samt hos bolaget, adress Seminariegatan 21, Uppsala och sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Uppsala i mars 2010
Q-Med AB (publ)
Styrelsen