

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i **Global Health Partner AB (publ)**,
org. nr 556757-1103, den 27
november 2009 i Göteborg

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Urban Jansson

§ 2

Beslöts att utse Urban Jansson till ordförande vid stämman.

Utsågs bolagets CFO, Tobias Linebäck, att föra protokoll vid stämman.

§ 3

Beslöts att godkänna den upprättade röstlängden, Bilaga 1.

§ 4

Beslöts att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 5

Beslöts att Johan Burenius, jämte ordföranden skall justera detta protokoll.

§ 6

Beslöts att stämman var i behörig ordning sammankallad.

Upplystes att kallelsen hade införts i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 30 oktober 2009 och i Dagens Industri fredagen den 30 oktober 2009. Vidare utfärdades pressmeddelande med kallelsen onsdag den 28 oktober 2009.

§ 7

Konstaterade ordföranden att fullständigt förslag till beslut i enlighet med aktiebolagslagen hållits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget sedan den 6 november 2009 samt att detta förslag dessutom har funnits tillgängligt vid inpassering till stämman.

Noterades att beslut om godkännande av riktad emission av teckningsoptioner i förevarande fall förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktad emission av teckningsoptioner och de därtill fogade villkoren, Bilaga 3. Det noterades att de personer som omfattas av optionsprogrammet som också är aktieägare i bolaget inte deltagit i detta stämmobeslut.

Noterades att för giltigt beslut erforderlig majoritet uppnåts.

Aktieteckning enligt § 7

Undertecknad tecknar härmed 1 235 000 teckningsoptioner enligt villkor som framgår av punkt 7 ovan. Undertecknad bekräftar samtidigt att denne tagit del av bolagsordningen för Global Health Partner AB (publ).

Göteborg den 27 november 2009

GLOBAL HEALTH PARTNER SWE AB



Per Båtelson



Tobias Linebäck

§ 8

Konstaterade ordföranden att fullständigt förslag till beslut i enlighet med aktiebolagslagen hållits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget sedan den 6 november 2009 samt att detta förslag dessutom har funnits tillgängligt vid inpassering till stämman.

Noterades att beslut om godkännande av riktad emission av personaloptioner förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktad emission av personaloptioner och de därtill fogade villkoren, Bilaga 4. Det noterades att de personer som omfattas av optionsprogrammet som också är aktieägare i bolaget inte deltagit i detta stämmobeslut.

Noterades att för giltigt beslut erforderlig majoritet uppnåts.

Aktieteckning enligt § 8

Undertecknad tecknar härmed 525 000 personaloptioner enligt villkor som framgår av punkt 8 ovan. Undertecknad bekräftar samtidigt att denne tagit del av bolagsordningen för Global Health Partner AB (publ).

Göteborg den 27 november 2009

GLOBAL HEALTH PARTNER SWE AB

Per Båtelson

Tobias Linebäck

§ 9

Konstaterade ordföranden att fullständigt förslag till beslut i enlighet med aktiebolagslagen hållits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget sedan den 6 november 2009 samt att detta förslag dessutom har funnits tillgängligt vid inpassering till stämman.

Noterades att beslut om godkännande av riktad nyemission med betalning av apportegendom i det förevarande fallet förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.


Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission genom betalning med apportegendom, Bilaga 5.

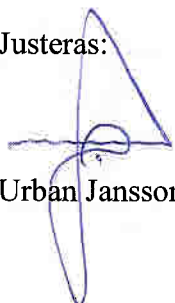
Noterades att för giltigt beslut erforderlig majoritet uppnåts.

§ 10

Stämmans avslutande.

Vid protokollet:


Tobias Linebäck

Justeras:

Urban Jansson


Johan Burenius