

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Panaxia AB (publ) 556696-0687

Datum: 2011-11-17

Plats: Panaxia AB, Linta Gårdsväg 5, Bromma

Närvarande från styrelsen: Anders Eklund, Carolina Damos, Åke Ekström, Gunnar Forss och Yvonne Lemmouh Karlsson.

Närvarande från valberedningen: Anders Eklund och Thomas Gravius.

Närvarande från företagsledningen: Björn Wallin (VD för Panaxia AB (publ)) och Göran Lundmark (Ekonomichef).

Ärenden

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Anders Eklund öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Joakim Sundqvist valdes att leda stämman. Till protokollförare vid stämman utsågs Göran Lundmark.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare (Bilaga 1).

Av totalt 10 315 551 aktier var 8 448 997 aktier representerade på stämman via 18 närvarande aktieägare. Antalet representerade aktier motsvarar 81,91 procent av totalt antal utestående aktier.

Beslöts att godkänna den upprättade förteckningen som röstlängd.

4. Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna förslag till dagordning (Bilaga 2).

5. Val av två personer som jämte ordföranden skall justera stämmans protokoll

Beslöts att utse Per Lundin representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Hans Hellquist representerande FOREX Bank AB att tillsammans med mötesordföranden justera stämmoprotokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Göran Lundmark redogjorde för att kallelse skett genom kungörelse i Svenska Dagbladet och i Post och Inrikes Tidningar samt via pressmeddelande och på bolagets hemsida den 20 oktober 2011. Då kallelse till stämman hade skett i enlighet med bolagsordningen konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

R

7. Beslut om ändring av bolagsordningen § 7

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter utökas från idag maximalt 7 till 8 stycken vilket innebär att § 7 skall lyda: ”Styrelsen skall bestå av 3-8 ledamöter med högst 5 suppleanter”.

Per Lundin, som representerar Aktiespararnas Riksförbund, föreslår ett oförändrat antal ledamöter och inga suppleanter varefter stämman gick till omröstning.

Beslöts att godkänna styrelsens förslag.

8. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att stämman

- a) beslutar att antalet ledamöter utökas från 6 till 8 stycken
- b) och att stämman utser Katja Elväng, styrelseledamot i FOREX Bank AB's styrelse, och Göran Svensson, finanschef och vice VD i FOREX Bank AB, till nya ledamöter av styrelsen.

Per Lundin begärde valberedningens redogörelse om varför styrelsen skall utökas och valet av föreslagna ledamöter. Valberedningens ordförande Thomas Gravius svarade att utökning och val av föreslagna ledamöter beror på ett behov av kompetensförstärkning inom den finansiella sektorn.

Efter att de föreslagna personerna presenterat sig beslöts att godkänna valberedningens förslag till val av nya styrelseledamöter. (Bilaga 3)

9. Beslut om a) bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner, b) ändring av bolagsordningen § 4 och c) ändring av bolagsordningen § 5

a) Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner

Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden in till nästa årsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner till nyteckning av aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 10 000 000 kronor motsvarande en utökning av antalet aktier om högst 5 000 000 stycken. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet innebär det en utspädningseffekt om cirka 33 procent. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelser från aktieägares företrädesrätt. Emissioner skall kunna ske i syfte att förvärva företag och verksamheter eller för att finansiera sådana förvärv liksom att möjliggöra samarbetsarrangemang. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Emissionen skall ske till marknadsmässiga villkor med avdrag för sådan rabatt som är skälig för att uppnå intresse för teckning.

b) Beslut om ändring av bolagsordningen § 4

För att möjliggöra nyemission enligt punkten a) ovan, har styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor till lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse: ”Aktiekapitalet skall vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.”

PL

c) *Beslut om ändring av bolagsordningen § 5*

För att möjliggöra nyemission enligt punkten a) ovan, har styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 3 000 000 st och högst 12 000 000 st till lägst 5 000 000 st och högst 20 000 000 st. Bolagsordningen § 5 får därmed följande lydelse: "Antal aktier skall vara lägst 5 000 000 st och högst 20 000 000 st."

Per Lundin efterfrågade en redogörelse till motivet till styrelsens förslag mot bakgrund av vad som sades på årsstämman om framtida kapitalbehov. Därtill ifrågasatte Per Lundin bemyndigandets storlek då Aktiespararnas policy är att godkänna en utspädning på maximalt 10 procent. Björn Wallin, VD i Panaxia AB, svarade att syftet med bemyndigandet är att ha handlingsberedskap om möjliga framtida förvärv uppstår. Det är viktigt i ett sådant läge att kunna agera snabbt. Emissionen sätts i kraft endast om ett förvärv är förestående.

Efter omröstning beslöts att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission enligt styrelsens förslag samt att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 4). Per Lundin reserverade sig mot beslutet.

10. Stämmans avslutande

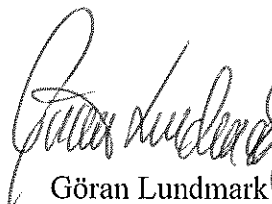
Mötesordförande noterade att samtliga beslut fattades enhälligt varefter stämman avslutades.

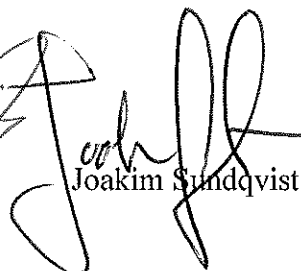
Se ovan. / P.

Protokollförare:

Ordförande:

Justeringsmän:


Göran Lundmark


Joakim Sundqvist


Hans Hellquist


Per Lundin

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Dagordning med beslutsförslag
3. Presentation av föreslagna styrelseledamöter
4. Förslag till ny bolagsordning

RÖSTLÄNGD PÅ EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PANAXIA AB (publ) 2011-11-17

Pnr/Ordnr	Namn	Gata	Postnr	Ort	Land	Ombud	AK	Innehav	Innehav %	Röster	Röster %	Andel av närvarande %	Antal
5164060104	FOREX BANK AB	KORNHAMNS TORG 4	11127	STOCKHOLM	SVERIGE	Hans Hellquist	2 546 001	2 546 001	24,68%	2 546 001	24,68119%	30,13377%	1
5382018141	SPARBANKEN 1826	BOX 530	28125	KRISTIANSTAD	SVERIGE	Ake Ekström	1 575 723	1 575 723	15,28%	1 575 723	15,27522%	18,64982%	1
5567972798	LACCORD AB	NYBODAVÄGEN 3	17781	JÄRFÄLLA	SVERIGE	Thomas Gravius	1 516 372	1 516 372	14,70%	1 516 372	14,69866%	17,94736%	1
45003332	LACCORD LIMITED	FL. 2, OFFICE 204		NICOSIA	CYPERN	Thomas Gravius	1 142 774	1 142 774	11,08%	1 142 774	11,07817%	13,52556%	1
6609191215	GRAVIUS, THOMAS	AUGUSTIVÄGEN 1	17761	JÄRFÄLLA	SVERIGE	Thomas Gravius	625 900	625 900	6,07%	625 900	6,06754%	7,40798%	1
4605280878	STENBERG, KJELL	BATSMANS BACKE 4	13333	SALTSJOBADEN	SVERIGE	Thomas Gravius	292 611	292 611	2,84%	292 611	2,89660%	3,46326%	1
7501100643	DAMOS, CAROLINA	NYBODAVÄGEN 3	17761	JÄRFÄLLA	SVERIGE	Thomas Gravius	255 000	255 000	2,47%	255 000	2,47200%	3,01811%	1
5556790035	HAKAN ISAKSSON HOLDING AB	KUNGSTENSGATAN 57 1	10430	STOCKHOLM	SVERIGE	Thomas Gravius	210 968	210 968	2,05%	210 968	2,04515%	2,49696%	1
7112280222	GRAVIUS, ELENI	AUGUSTIVÄGEN 1	17761	JÄRFÄLLA	SVERIGE	Thomas Gravius	106 685	106 685	1,03%	106 685	1,03422%	1,26269%	1
5665706671	GRAVIUS & DAMOS PARTNERS AB	NYBODAVÄGEN 3	17761	JÄRFÄLLA	SVERIGE	Thomas Gravius	50 000	50 000	0,48%	50 000	0,48471%	0,59179%	1
5108252688	DAMOS, MARIA	AUGUSTIVÄGEN 1	17761	JÄRFÄLLA	SVERIGE	Thomas Gravius	47 752	47 752	0,46%	47 752	0,46291%	0,56518%	1
4505016533	EKLUND, ANDERS	NYBROGATAN 16	11439	STOCKHOLM	SVERIGE	Thomas Gravius	38 100	38 100	0,37%	38 100	0,36935%	0,45084%	1
7312292746	PEREZ MARTINEZ, MARIELA	SKANEGATAN 80	11637	STOCKHOLM	SVERIGE	Thomas Gravius	19 106	19 106	0,19%	19 106	0,18522%	0,22613%	1
5210300256	LUNDMARK, GÖRAN	VIKTOR SJÖSTRÖMS VÄG 9	16940	SOLNA	SVERIGE	Thomas Gravius	13 500	13 500	0,13%	13 500	0,13087%	0,15878%	1
5403511631	FORS, GUNNAR	BROMSVÄGEN 5	13244	SALTSJÖ-BOO	SVERIGE	Thomas Gravius	6 000	6 000	0,06%	6 000	0,05816%	0,07101%	1
4809195537	EKSTRÖM, ÅKE	NYGARDSVÄGEN 5 E	29135	KRISTIANSTAD	SVERIGE	Jörgen Thunholm	1 500	1 500	0,01%	1 500	0,01454%	0,01775%	1
5564913043	LASTERIX AKERIA AB	SOLSTIGEN 4	14252	SKOGÅS	SVERIGE	Per Lundin	1 000	1 000	0,01%	1 000	0,00969%	0,01184%	1
8572021593	SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND		11389	STOCKHOLM	SVERIGE	Närvarande	5	5	0,00%	5	0,00005%	0,00006%	1
							8 448 997	8 448 997	81,91%	8 448 997	81,91%	100,0000%	18
							10 315 551	10 315 551		10 315 551			
							10 315 551	10 315 551		10 315 551			

[Handwritten signatures]

PANAXIA

Extra bolagsstämma i Panaxia AB (publ)
torsdagen den 17 november 2011 kl 11.00 hos
Panaxia AB, Linta Gårdsväg 5, Bromma.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen § 7
8. Val av styrelseledamöter
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner
 - a) bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner
 - b) ändring av bolagsordningen § 4
 - c) ändring av bolagsordningen § 5
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Joakim Sundqvist som ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 7. Beslut om ändring av bolagsordningen § 7

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter utökas från idag maximalt 7 till 8 stycken vilket innebär att § 7 skall lyda: "Styrelsen skall bestå av 3-8 ledamöter med högst 5 suppleanter".

Punkt 8. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att stämman

- a) beslutar att antalet ledamöter utökas från 6 till 8 stycken
- b) och att stämman utser Katja Elväng, styrelseledamot i FOREX Bank AB's styrelse, och Göran Svensson, finanschef och vice VD i FOREX Bank AB, till nya ledamöter av styrelsen.

Punkt 9. Beslut om a) bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner, b) ändring av bolagsordningen § 4 och c) ändring av bolagsordningen § 5

a) Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden in till nästa årsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner till nyteckning av aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 10 000 000 kronor motsvarande en utökning av antalet aktier om högst 5 000 000 stycken. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet innebär det en utspädningseffekt om cirka 33 procent. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Emissioner skall kunna



ske i syfte att förvärva företag och verksamheter eller för att finansiera sådana förvärv liksom att möjliggöra samarbetsarrangemang. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Emissionen skall ske till marknadsmissiga villkor med avdrag för sådan rabatt som är skälig för att uppnå intresse för teckning. För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av de på stämman avgivna rösterna såväl som de på stämman företrädde aktierna.

b) Beslut om ändring av bolagsordningen § 4

För att möjliggöra nyemission enligt punkten a) ovan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor till lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse: "Aktiekapitalet skall vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor."

c) Beslut om ändring av bolagsordningen § 5

För att möjliggöra nyemission enligt punkten a) ovan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 3 000 000 st och högst 12 000 000 st till lägst 5 000 000 st och högst 20 000 000 st. Bolagsordningen § 5 får därmed följande lydelse: "Antal aktier skall vara lägst 5 000 000 st och högst 20 000 000 st."



PANAXIA

FÖRESLAGNA SOM NYA LEDAMÖTER I PANAXIA AB (publ)'s STYRELSE

Katja Elväng

Född 1947. Diplomerad vid Handelshögskolan i Stockholm 1972. Tidigare verksam som auktoriserad revisor och partner vid KPMG fram till 1995. Huvudsaklig verksamhet mot större internationella koncerner, bland annat vald revisor för AGA, Uddeholmskoncernen, Philips i Sverige samt flera utländska bankers dotterbolag. Internationellt ansvarig partner för KPMG fram till 1992, därefter marknadschef inom företagsledningen. Från 1995 VD för resekoncernen Airways AB, som i januari 2000 såldes till det börsnoterade engelska bolaget E-Bookers. VD och delägare i Didaktus AB mellan 2002 och 2008 då bolaget såldes till Bure Equity AB. Tidigare ordförande i Tjänsteförbundet 1993-1995 och styrelseledamot i Previa AB, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, Kammarkollegiet, Fastighets AB Tornet, Svensk Bilprovning AB, Swedcarrier AB, Rymdbolaget AB, Första AP-fonden och SNS - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Idag styrelseledamot i FOREX Bank AB och Stiftelsen Stora Sköndal. Äger inga aktier i Panaxia AB (publ).

Göran Svensson

Född 1953. Verksam som finanschef och vVD i FOREX Bank AB, anställd 2007. Tidigare verksam som konsult inom finansiella frågor 2003-2007, VD i Lantmännen Finans AB 2004-2005, VD i SwedeAgri Finance Ltd, Dublin och SwedeAgri Treasury Consulting AB, Stockholm 2002-2003, finansdirektör och finanschef i Swedish Meats/Slakteriförbundet 1992-2002, Finanschef i ASSI 1988-1992 samt olika befattningar i Nobel Industrier, ASSI och Skaraborgsbanken 1977 - 1988. Tidigare styrelseordförande i Norrmejeriers Pensionsstiftelse 2001-2007, styrelseordförande i Carnipend och Pendicarne Pensionsstiftelser 1996 - 2002, styrelseordförande i Swedish Meats Re AG, Zurich 1997 - 2002, styrelseledamot i LRF Sakförsäkringsaktiebolag samt LRF Livförsäkringsaktiebolag 1999-2002 samt styrelseuppdrag i ett antal bolag inom Lantbrukskooperationen 1992 - 2002. Idag styrelseledamot i X-change in Sweden AB och X-change Valutaspecialisten Europe AB. Äger inga aktier i Panaxia AB (publ).

Down

Förslag till BOLAGSORDNING att fastställas på bolagsstämma 2011- 11- 17
Org nr: 556696-0687

- 1 §. Bolagets firma är Panaxia AB (publ).
- 2 §. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun.
- 3 §. Bolagets verksamhet är att bedriva bevakning jämte hantering och transport av mynt, sedlar och andra värdehandlingar samt idka därmed förenlig verksamhet.
- 4 §. Aktiekapitalet skall vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.
- 5 §. Antal aktier skall vara lägst 5 000 000 st och högst 20 000 000 st.
- 6 §. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
- 7 §. Styrelsen skall bestå av 3-8 ledamöter med högst 5 suppleanter.
- 8 §. Bolaget skall utse 1-2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.
- 9 §. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.
- 10 §. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
- 11 §. För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.