

Protokoll fört vid extra bolagsstämma  
med aktieägarna i Capio AB (publ),  
org. nr. 556706-4448, tisdagen den 22  
augusti 2017 i Göteborg

*Minutes of the Extraordinary General Meeting  
in Capio AB (publ), Corporate Identity No.  
556706-4448, on Tuesday 22 August 2017 in  
Gothenburg*

§ 1 Stämmans öppnande/Opening of the Meeting

Stämman öppnades av Michael Wolf, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till bolagsstämman.

*The Meeting was opened by Michael Wolf, who welcomed the present shareholders to the General Meeting.*

§ 2 Val av ordförande vid stämman/Election of Chairman of the Meeting

Michael Wolf utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Hans Petersson.

*Michael Wolf was appointed Chairman of the Meeting.*

*At the Board's request, the minutes of today's Meeting were kept by the undersigned, Hans Petersson, attorney at law.*

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd/Preparation and approval of the voting list

De i bilagda förteckningen, Bilaga 1, såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande till stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

*The shareholders designated as being present in the attached list, Appendix 1, had within the prescribed period of time notified the company of their intention to be present at the Meeting. The list was approved as voting list at the Meeting.*

§ 4 Godkännande av dagordning/Approval of agenda

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning för stämmoförhandlingarna.

*The Meeting resolved to approve the Board of Directors' proposal for agenda of the Meeting.*

§ 5 Val av justeringsmän/Nomination of persons to verify the minutes

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Rickard Wilson, representerande Zeres Public Market Fund, och Per Colleen, representerande Fjärde AP-fonden (AP4).

*Rickard Wilson, representing Zeres Public Market Fund, and Per Colleen, representing Fjärde AP-fonden (AP4), were appointed to verify the minutes together with the Chairman.*

§ 6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad/Determination of whether the Meeting was properly convened

Det upplystes att kallelse till stämman skett den 25 juli 2017 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Annons om att kallelse har skett har den 25 juli 2017 varit införd i Svenska Dagbladet. Det konstaterades att stämman därigenom var behörigen sammankallad.

*It was noted that a notice convening the Meeting had been published in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 25 July 2017 and on the company's website. An advertisement regarding the Meeting being convened had been published in Svenska Dagbladet on 25 July 2017. The Meeting was declared properly convened.*

§ 7 Fastställande av antalet styrelseledamöter/Determination of the number of directors of the Board

Det upplystes om att valberedningen föreslagit att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

*The Meeting was informed that the Nomination Committee had proposed that the Board of Directors shall consist of eight directors, without deputies.*

*The Meeting resolved in accordance with the proposal.*

§ 8 Val av styrelseledamöter/Election of members of the Board

Det upplystes om att valberedningen föreslagit nyval, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av Hans Ramel såsom ordinarie styrelseledamot. Hans Ramel ska ersätta Fredrik Näslund som har förklarat sig ej längre stå till förfogande för styrelsen med anledning av att Nordic Capital VI Limited avyttrat sitt innehav av aktier i Capio.

Hans Ramel presenterade sig själv och informerade stämman om sina övriga uppdrag. Beslutade stämman att de uppdrag som den föreslagna styrelseledamoten innehar i andra företag skulle anses föredragna.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Det antecknades att styrelsen därmed består av Michael Wolf (ordförande), Gunnar Németh, Birgitta Stymne Göransson, Pascale Richetta, Michael Flemming, Gunilla Rudebjer, Joakim Rubin och Hans Ramel.

*The Meeting was informed that the Nomination Committee had proposed, for the time up to and including the next Annual General Meeting, new election of Hans Ramel as ordinary member of the Board. Hans Ramel is replacing Fredrik Näslund, who has declared that he is no longer at the disposal for the Board due to Nordic Capital VI Limited having divested its holding of shares in Capio.*

*Hans Ramel introduced himself and informed the Meeting of his other assignments. It was resolved that the proposed director's assignments in other companies had been duly presented at the Meeting.*

*The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee.*

*It was noted that the Board thereby consists of Michael Wolf (chairman), Gunnar Németh, Birgitta Stymne Göransson, Pascale Richetta, Michael Flemming, Gunilla Rudebjer, Joakim Rubin and Hans Ramel.*

#### § 9 Fastställande av styrelsearvoden/Determination of fees to the Board of Directors

Det upplystes om att valberedningen föreslagit att styrelsearvodet, inklusive kommittéer, enligt årsstämmans beslut den 3 maj 2017 ska fortsatt gälla och ska mellan Hans Ramel och Fredrik Näslund, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till deras respektive tjänstgöringsperioder under tiden från årsstämman 2017 intill slutet av nästkommande årsstämma.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

*The Meeting was informed that the Nomination Committee had proposed that the annual fees of the Board, and its committees, as resolved at the Annual General Meeting on 3 May 2017 shall continue to apply and shall as between Hans Ramel and Fredrik Näslund, as applicable, be divided pro rata between them in relation to their respective duty periods during the time from the Annual General Meeting 2017 until the end of the next Annual General Meeting.*

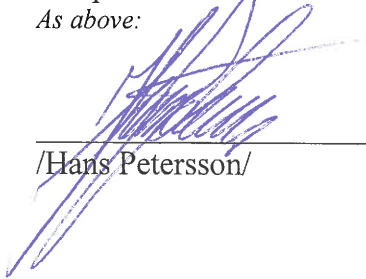
*The Meeting resolved in accordance with the proposal.*

#### § 10 Stämmans avslutande/Closing of the Meeting

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

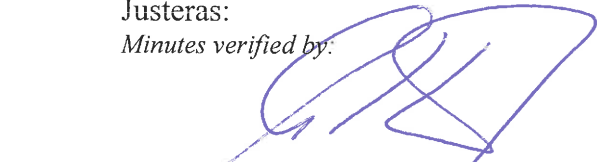
*The Chairman closed the Meeting.*

Vid protokollet:  
*As above:*

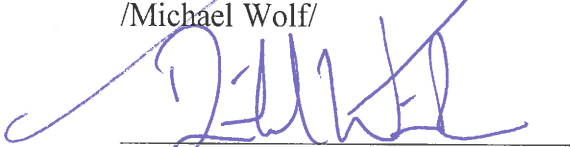


\_\_\_\_\_  
/Hans Petersson/

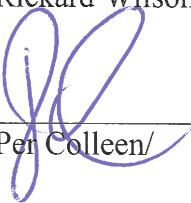
Justeras:  
*Minutes verified by:*



\_\_\_\_\_  
/Michael Wolf/



\_\_\_\_\_  
/Rickard Wilson/



\_\_\_\_\_  
/Per Colleen/