

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i A1M Pharma AB (publ),
556755-3226, den 18 maj 2015, kl. 10.00
på Medicon Village, Scheelevägen 2 i
Lund.**

§ 0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Greg Batcheller som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Andreas Sandgren valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden för dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Det noterades att styrelseledamöterna Martin Austin, Greg Batcheller och Bo Åkerström var närvarande vid stämman. Vidare närvarade bolagets huvudansvarige revisor Ola Bjärehäll.

§ 3. Val av två justeringspersoner

Stämman valde Ingemar Gerbro och Johan Oskarsson att justera dagens protokoll.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 20 april 2015 och på bolagets webbplats den 15 april 2015. Att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri den 20 april 2015. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 5. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 6. Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Tomas Eriksson redogjorde för verksamheten under 2014. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2014, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor och webbplats sedan tre veckor före stämman samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

§ 8. Beslut

Stämman beslutade härafter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- (b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014,
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Ordföranden redogjorde för att aktieägare som representerar cirka 60 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett halvt prisbasbelopp till två styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget. Vidare har styrelsen föreslagit att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett halvt prisbasbelopp till två styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 10. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisorer

Ordföranden redogjorde för att aktieägare som representerar cirka 60 procent av rösterna i bolaget har föreslagit dels att styrelsen skall bestå av sju ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant, dels att Martin Austin, Greg Batcheller, Anders Ermén, Cristina Glad, Stefan Hansson, Christina Lloyd och Bo Åkerström omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt dels att Magnus Gram omväljs som styrelsesuppleant. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret.

Redogörelse lämnades för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag vilka konstaterades förenliga med bolaget.

Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter skall uppgå till sju stycken och att en styrelsesuppleant skall utses.

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter utse Martin Austin, Greg Batcheller, Anders Ermén, Cristina Glad, Stefan Hansson, Christina Lloyd och Bo Åkerström. Till styrelsesuppleant utsågs Magnus Gram.

Stämman beslutade vidare att omvälja bolagets revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret.

§ 11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget och dess webbplats tre veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 4, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget och dess webbplats tre veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 4 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 7, 8, 9, 10, 11 och 12.

§ 13. Stämmans avslutande

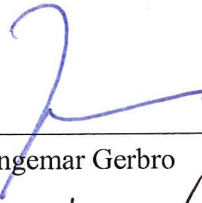
Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

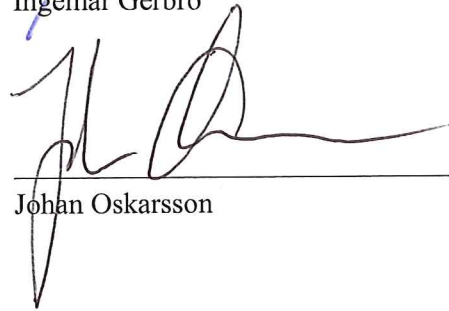
Justeras



Andreas Sandgren, ordf.



Ingemar Gerbro



Johan Oskarsson


FULLMAKTSFORMULÄR
Enligt 7 kap 54 a § aktiebolagslagen

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att rösta för samtliga undertecknads aktier i A1M Pharma AB (publ), 556755-3226, vid årsstämma i A1M Pharma AB (publ) den 18 maj 2015.

Ombud

Ombudets namn TOMAS BRICSSOY	Personnummer/födelsedatum 6409 20 1073
Utdelningsadress NORRA VALLGATAN 6	
Postnummer och postort 21125 MALMÖ	Telefonnummer

Underskrift av aktieägaren

Aktieägarens namn RAULOS CAPITAL BELGIUM	Personnummer/födelsedatum/organisationsnummer
Ort och datum MALLE 1/5-15	Telefonnummer
Namnteckning* 	

Carl Fredrik Olsson
9 Route de la Dordogne
33240 St Germain de la Rivière
France

* Vid firmateckning skall namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt registreringsbevis biläggas det ifyllda fullmaktsformuläret.

Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman måste ske – på det sätt som föreskrivs i kallelsen – även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom ombud.

Det ifyllda fullmaktsformuläret (med eventuella bilagor) bör sändas till A1M Pharma AB, Medicon Village, 223 81 Lund, tillsammans med anmälan om deltagande. Om aktieägaren inte önskar utöva sin rösträtt genom ombud behöver fullmaktsformuläret naturligtvis inte skickas in.

FULLMAKT

Fullmakt för Tomas Eriksson, pers nr 640920-1073, att företräda Kombinator ABs, org nr 556752-9523, aktier i A1M Pharma AB, 556355-3226, på ordinarie bolagsstämma den 18/5 2015.

Malmö den 13/5/2015

Signatur: _____

Namnförtydligande: TOMAS ERIKSSON


FULLMAKTSFORMULÄR
Enligt 7 kap 54 a § aktiebolagslagen

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att rösta för samtliga undertecknads aktier i A1M Pharma AB (publ), 556755-3226, vid årsstämma i A1M Pharma AB (publ) den 18 maj 2015.

Ombud

Ombudets namn <i>Thomas Eriksson</i>	Personnummer/födelsedatum <i>640920-1073</i>
Utdelningsadress <i>Norra Vallgatan 6 1412</i>	
Postnummer och postort <i>21125 Malmö</i>	Telefonnummer <i>0709 183850</i>

Underskrift av aktieägaren

Aktieägarens namn <i>Ermen Procter och Konsult AB</i>	Personnummer/födelsedatum/organisationsnummer <i>556617-5963</i>
Ort och datum <i>Färnäs 2015-05-17</i>	Telefonnummer <i>0709-149392</i>
Namnteckning* 	

* Vid firmateckning skall namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt registreringsbevis biläggas det ifyllda fullmaktsformuläret.

Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman måste ske – på det sätt som föreskrivs i kallelsen – även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom ombud.

Det ifyllda fullmaktsformuläret (med eventuella bilagor) bör sändas till A1M Pharma AB, Medicon Village, 223 81 Lund, tillsammans med anmälan om deltagande. Om aktieägaren inte önskar utöva sin rösträtt genom ombud behöver fullmaktsformuläret naturligtvis inte skickas in.