

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i A1M Pharma AB (publ), 556755–3226, måndagen den 2 november 2015, kl. 10.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

§ 0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Tomas Eriksson som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Advokat Thorbjörn Wennerholm valdes till ordförande vid stämman. Det upplyste 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.

§ 3. Val av justeringspersoner

Stämman valde Gunnar Ek 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 19 oktober 2015 och på bolagets webbplats den 15 oktober 2015. Att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri den 19 oktober 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. Beslut om införande av Incitamentsprogram 2015/2018

Ordföranden redogjorde för aktieägares förslag till beslut om införande av Incitamentsprogram 2015/2018 innefattandes emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Preelumina Diagnostics AB samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter, anställda i bolaget samt nyckelpersoner till bolaget i enlighet med Bilaga 2, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget och dess webbplats två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att aktieägares förslag till beslut om införande av Incitamentsprogram 2015/2018 enligt Bilaga 2 jämte handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen framlagts.

Stämman beslutade om införande av Incitamentsprogram 2015/2018 i enlighet med Bilaga 2.

Stämman beslutade vidare om emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Preelumina Diagnostics AB i enlighet med Bilaga 2.

Stämman beslutade avslutningsvis om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter, anställda i bolaget samt nyckelpersoner till bolaget i enlighet med Bilaga 2.

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 beslutet under punkt 6.

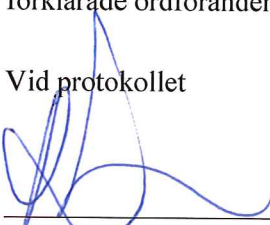
Hans Bendz reserverade sig mot besluten enligt denna punkt 6.

Noterades att besluten enligt denna punkt 6 är beslut om omfattas av 16 kap aktiebolagslagen, och att besluten fattats med erforderlig majoritet.

§ 7. Stämmans avslutande

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

Vid protokollet



Thorbjörn Wennerholm, ordf.

Justeras



Gunnar Ek



Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Till bolagsstämman i A1M Pharma AB (Publ), org.nr 556755-3226

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2015-10-14.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden efter avgivandet av senaste årsredovisningen.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 14 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Lund den 28 oktober 2015

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ola Bjärehäll
Auktoriserad revisor

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med
aktieägarna i A1M Pharma AB (publ),
556755–3226, den 19 november 2015, kl.
10.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i
Lund.**

§ 0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Verkställande direktören Tomas Eriksson som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Thorbjörn Wennerholm 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.

§ 3. Val av justeringspersoner

Stämman valde Joakim Sandström och Ingemar Gerbro 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 5 november 2015 och på bolagets webbplats den 2 november 2015. Att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri den 5 november 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. Justering av villkor i Incitamentsprogram 2015/2018

Ordföranden redogjorde för aktieägaren Silotornet AB:s förslag till beslut om justering av villkor i Incitamentsprogram 2015/2018 varigenom den tidsperiod som ligger till grund för att räkna fram teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoption i Incitamentsprogram 2015/2018 förlängs från den 30 oktober 2015 till den 5 november 2015, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget och dess webbplats två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att aktieägars förslag till beslut om justering av villkor i Incitamentsprogram 2015/2018 jämte handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen framlagts.

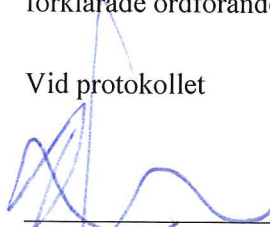
Stämman beslutade i enlighet med aktieägars förslag.

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 beslutet under punkt 6.

§ 7. Stämmans avslutande

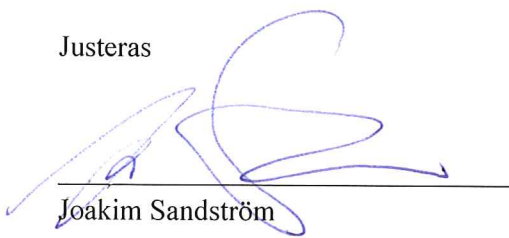
Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

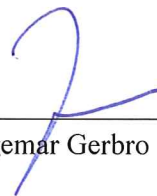


Thorbjörn Wennerholm, ordf.

Justeras



Joakim Sandström



Ingemar Gerbro

Röstlängd extra bolagsstämma A1M Pharma AB (publ) 2015-11-19

Aktieägare	Antal aktier och röster	Andel röster av närvarande	Ombud	Bilaga 1 Fullmakt
Fredrik Olsson	118 180		0,84% Tomas Eriksson	Ja
Baulos International SA	284 952		2,03% Tomas Eriksson	Ja
Baulos Capital Belgium SA	12 933 056		92,24% Tomas Eriksson	
Gunnar Telhammar	5 166		0,04%	
Magnus Gram	672 900		4,80%	
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	18		0,00% Joakim Sandström	
Imgo AB	7 090		0,05% Ingemar Gerbro	
Totalt	14 021 362		100,00%	
Andel aktier och röster närvarande	39,95%			
Besökande				
Antal aktier i bolaget	35 100 395			

FULLMAKT

vid A1Ms bolagsstämma den 19 nov 2015

Härmed befullmäktigas Ingemar Gerbro, 400729-1935, Norrjevägen 46, 236 35 Höllviken att vid A1Ms bolagsstämma 2015 11 19 företräda Imgo AB och rösta för samtliga Imgo ABs aktier i bolaget.

Höllviken 20151104



Ingemar Gerbro, VD

Imgo AB (556327-9339)

Norrjevägen 46, 236 35 Höllviken

Antal aktier: 7090 st

A1M Pharma AB (publ)
Medicon Village
223 81 Lund

Anmälan **extra bolagsstämma**

Fullmakt

Härmed anmäls: Som bisittare anmäls:

Joakim Sandström
Skolgatan 2C
234 31 Lomma
0707-224886

att företräda och rösta för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, organisationsnummer 857202-1593, vid bolagsstämman i A1M Pharma AB (publ).

Tid: 2015-11-19 kl. 10:00
Plats: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund
Antal aktier: 18; 1 TO1

Observera! Var vänlig sänd årsredovisning, kopia av protokollet från senaste ordinarie samt extra bolagsstämman, bolagsordningen, föredragningslistan samt övriga handlingar inför bolagsstämman samt pressmeddelanden som berör stämmans beslut till **Joakim Sandström, adress enligt ovan samt till Aktiespararna, Att. Marknadsbevakningen, 113 89 Stockholm.**

Vid frågor kring vår anmälan kontakta oss per mail: ib@aktiespararna.se.

Stockholm den 9 november 2015



Eva Wahl Jälmesfål
Förbundssekreterare


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 extra bolagsstämma i A1M Pharma AB (publ) den 19 november 2015.

Ombud

Ombudets namn TOMAS ERIKSSON	Personnummer/födelsedatum 690970
Utdelningsadress N. VALLG. 6	
Postnummer och postort 2125 KRALMÖ	Telefonnummer 0709-183850

Underskrift av aktieägaren

Aktieägarens namn BAULOS CAPITAL BELGIUM SA	Personnummer/födelsedatum/organisationsnummer 0864 276 235
Ort och datum HALLE, 17/11-2015	Telefonnummer +33 633 412804
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.


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 extra bolagsstämma i A1M Pharma AB (publ) den 19 november 2015.

Ombud

Ombudets namn TOMAS ERIKSSON	Personnummer/födelsedatum 640920
Utdelningsadress N. VALLEG. 6	
Postnummer och postort 2025 MALMÖ	Telefonnummer 0709-183850

Underskrift av aktieägaren

Aktieägarens namn CARL FREDRIK OLSSON	Personnummer/födelsedatum/organisationsnummer 620710-1137
Ort och datum LES-BONS-VALLEYS 17/11-2015	Telefonnummer +33 633 41 28 04
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.


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 AIM Pharma AB (publ), 556755-3226, vid extra bolagsstämma i AIM Pharma AB (publ) den 19 november 2015.

Ombud

Ombudets namn TOMAS ERICSSON	Personnummer/födelsedatum 640920
Utdelningsadress N. VALLG. 6	
Postnummer och postort 2125 Malmö	Telefonnummer 0709-183850

Underskrift av aktieägaren

Aktieägarens namn BAULOS INTERNATIONAL SA	Personnummer/födelsedatum/organisationsnummer 0447 043 405
Ort och datum JETTE, 17/11-2015	Telefonnummer +33 633 41 28 04
Namnteckning* 	

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

Observera att anmälan om aktieägars 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 AIM 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.