

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i A1M Pharma AB (publ),
556755-3226, den 27 april 2016, kl. 17.00
i Hörsalen, Scheelevägen 22 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.

Det noterades att styrelseledamöterna Martin Austin, Anders Ermén, Cristina Glad, Stefan Hansson, Christina Lloyd och Bo Åkerström var närvarande vid stämman. Vidare närvarade bolagets huvudansvarige revisor Ola Bjärehäll.

§ 3. Val av justeringsperson

Stämman valde Joakim Sanström att justera dagens protokoll.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

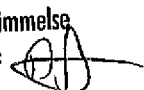
Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2016 och på bolagets webbplats den 24 mars 2016. Att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri den 30 mars 2016. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt 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 bolagets verksamhet. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas: 

§ 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 2015, 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 2015,
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Ordföranden redogjorde för att aktieägare som representerar cirka 50 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett halvt prisbasbelopp till tre 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 tre 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 och revisorer

Ordföranden redogjorde för att aktieägare som representerar cirka 50 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant samt att Martin Austin, Anders Ermén, Cristina Glad, Stefan Hansson, Christina Lloyd och Bo Åkerström omväljs som styrelseledamöter samt att Magnus Gram omväljs som styrelsesuppleant. Till styrelseordförande föreslås nyval av Martin Austin. 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.

Joakim Sandström uppmanade bolaget att tillsätta en valberedning för val av styrelse.

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

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

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 ändring av bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 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.

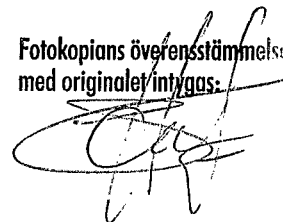
Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 4 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 13. 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 5, 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 5 framlagts.



2016060705368

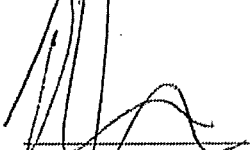
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella snärrer justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13.

§ 14. Stämmans avslutande

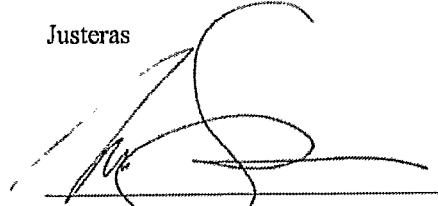
Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet



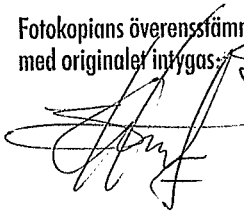
Thorbjörn Wennerholm, ordf.

Justeras



Joakim Sandström

Fotokopians överensstämmelse
med originalen intygas



SEBASTIAN HODEL

Röstlängd årsstämma A1M Pharma AB (publ) 2016-04-27

Bilaga 1

Aktieägare	Antal aktier och röster	Andel röster av närvarande	Ombud	Biträde	Fullmakt
Boulos Capital Belgium SA	13 133 056	71,63%	Tomas Eriksson		Ja
Bo Åkerström	2 550 066	13,91%	Tomas Eriksson		Ja
Stefan Hansson	1 942 580	10,59%			
Magnus Gram	672 900	3,67%			
Pia Margareta Sellers	7 543	0,04%			
Aktiespararna	18	0,00%	Joakim Sandström		Ja
Björn Bengtsson	5 000	0,03%			
Johan Oskarsson	6 362	0,03%			
Imgo AB	8 590	0,05%	Ingemar & Britt-Marie Gerbro		Ja
Gunnar Telhammar	9 000	0,05%			
Totalt	18 335 115	100,00%			

Andel aktier och röster närvarande

48,49%

Besökande

Antal aktier i bolaget

37 810 696

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas: *SERASTAN HOPEC*



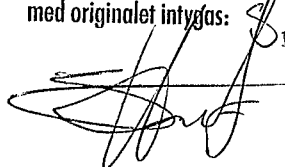
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagna lydelse</i>
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

 SEBASTIAN HODEL

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

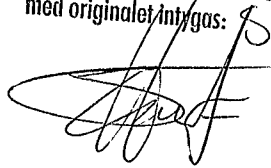
Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

 SEBASTIAN HODEL