

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med
aktieägarna i A1M Pharma AB (publ),
556755-3226, den 3 maj 2016, kl. 11.00 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

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.

§ 3. Val av justeringspersoner

Stämman valde Gunnar Hörnsten 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 april 2016 och på bolagets webbplats den 15 april 2016. Att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri den 19 april 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. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission 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 styrelsens beslut om företrädesemission enligt Bilaga 2 jämte handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, 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 punkten 6.

§ 7. Stämmans avslutande

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

Vid protokollet



Andreas Sandgren, ordf.

Justeras


Gunnar Hörnsten

Aktieägare	Antal aktier och röster	Andel röster av närvarande	Ombud	Biträde	Fullmakt
Baulos Capital Belgium SA	13 133 056	70,30%	Tomas Eriksson		Ja
Bo Åkerström	2 550 066	13,65%	Tomas Eriksson		Ja
Stefan Hansson	1 942 580	10,40%	Tomas Eriksson		Ja
Tomas Eriksson	341 409	1,83%			
Gunnar Hörnsten	17 706	0,09%			
Imgo AB	8 590	0,05%	Ingemar & Britt-Marie Gerbro		Ja
Johan Oskarsson	6 362	0,03%			
Gunnar Telhammar	9 000	0,05%			
Hans Bendz	0	0,00%			
Magnus Gram	672 900	3,60%	Tomas Eriksson		Ja
		0,00%			
		0,00%			
Totalt	18 681 669	100,00%			

Andel aktier och röster närvarande 49,41%

Besökande

Guilem Rodriguer da Silva
Lars Sten Gustaf Löfberg

Antal aktier i bolaget 37 810 696

**Styrelsens beslut om företrädesemission under förutsättning av
bolagsstämmans godkännande**

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 672 190,08 kronor genom nyemission av högst 16 804 752 aktier envar med ett kvotvärde om 0,04 kronor till en teckningskurs om 2,60 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 43 692 355,20 kronor.

För emissionen skall följande villkor gälla i övrigt:

1. Emissionen skall ske med företrädare för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Nio (9) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.
2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 13 maj 2016. Även annan kan teckna i emissionen.
3. För varje tecknad aktie skall erläggas 2,60 kronor kontant.
4. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 19 maj 2016 till och med den 2 juni 2016. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

7. Beslutet förutsätter att Baulos Capital Belgium SA erhåller undantag från budplikt från Aktiemarknadsnämnden senast tre dagar innan avstämningsdagen för den planerade företrädesemissionen.
 8. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Baulos Capital Belgium SA och Baulos International SA.
 9. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
-