

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i A1M Pharma AB (publ), org.nr 556755-3226 ("Bolaget"), den 14 mars 2017 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

1. Stämmans öppnande

Öppnades extra bolagsstämman av styrelseordförande Martin Austin.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes advokat Ulf Yxklinten till ordförande för stämman. Upplystes om att Patrik Gustafsson-Sonne ombetts att föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, [Bilaga 1](#), att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs BG Svensson, att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på Bolagets webbplats den 14 februari 2017 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samma dag, då även annonsen i Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordningen

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

7. Ändring av bolagsordningen

Beslutades om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och för antalet aktier i enlighet med styrelsens förslag, [Bilaga 2](#).

Noterades att beslutet var enhälligt.

8. Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen

Framlades handlingar enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen, [Bilaga 3](#).

9. Emission av units med företrädesrätt för aktieägarna

Beslutades om emission av units med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Noterades att beslutet var enhälligt.

10. Sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen

Beslutades om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningens gränser för antalet aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Noterades att beslutet var enhälligt.

11. Stämmans avslutande

Förklarades extra bolagsstämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:

Justeras:


Patrik Gustafsson-Sonne


Ulf Yxklinten


BG Svensson

Fastställd röstlängd extra bolagsstämma AIM Pharma AB (publ) 2017-03-14

Bilaga 1

| Aktieägare | Antal aktier och röster | Antal aktier och röster representerade | Andel röster av närvarande Ombud | Fullmakt | Företrädare | Notering |
|---|-------------------------|---|-------------------------------------|----------|-------------|----------|
| Imigo AB | 12 406 | 12 406 | 0,05% Ingenar Gerbro | OK | | |
| Magnus Gram | 672 900 | 672 900 | 2,76% | | | |
| Lars Løfberg | 5 776 | 5 776 | 0,02% | | | |
| Johan Oskarsson | 8 362 | 8 362 | 0,03% | | | |
| LU Holding AB | 190 000 | 190 000 | 0,78% BG Svensson | OK | | |
| Broden & Partners AB | 355 011 | 355 011 | 1,46% Karl Broden | | OK | |
| Kombinator Affärsutveckling AB | 400 000 | 400 000 | 1,64% Tomas Eriksson | OK | | |
| Tomas Eriksson | 352 501 | 352 501 | 1,45% | | | |
| Baulos International SA | 1 960 720 | 1 960 720 | 8,05% Tomas Eriksson | OK | | |
| Baulos Capital Belgium SA | 15 760 467 | 15 760 467 | 64,67% Tomas Eriksson | OK | | |
| Fredrik Olsson | 127 270 | 127 270 | 0,52% Tomas Eriksson | OK | | |
| Aktiespararna | 18 | 18 | 0,00% Joakim Sandström | OK | | |
| Gunnar Telhammar | 9 000 | 9 000 | 0,04% Johan Oskarsson | OK | | |
| Stefan Hansson | 1 955 652 | 1 955 652 | 8,02% | | | |
| Bo Åkerström | 2 560 066 | 2 560 066 | 10,50% | | | |
| Torgny Hammarstrand | 300 | -- | 0,00% | | | |
| Ernst Andersson | 3 000 | -- | 0,00% | | | |
| Totalt anmälda | 24 373 449 | 24 370 149 | | | | |
| Totalt representerade på stämman | | | | | | |

Ej närvarande
Ej röstberättigad, förvaltarregistrerade aktier

| | |
|---|------------|
| Antal aktier och röster representerade +50% av aktierna och rösterna | 44,62% |
| 2/3 av aktierna och rösterna | 12 185 075 |
| Antal aktier i Bolaget | 23 516 794 |
| | 54 615 448 |

| Ovriga närvarande | aktieägare, ej röstberättigad | Godkant av stämman |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Ernst Andersson | MAOS | Stammoordförande |
| Ulf Vxklinten | MAOS | Sekreterare |
| Patric Gustafsson-Sonne | AIM Pharma | Styrelseordförande |
| Martin Austin | | |

STYRELSENS FÖR A1M PHARMA AB (PUBL) FÖRSLAG OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen för A1M Pharma AB (publ) föreslår härmed att 4 och 5 §§ bolagsordningen ändras enligt följande.

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|--|---|
| § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. | § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor. |
| § 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000. | § 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000. |

Ändringarna ska vara villkorade av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag av den 13 februari 2017 om emission av units med företrädesrätt för aktieägarna samt att den föreslagna emissionen verkställs.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av ändringarna vid Bolagsverket.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädade aktierna.

Lund den 13 februari 2017

A1M Pharma AB (publ)

Styrelsen

**STYRELSENS FÖR A1M PHARMA AB (PUBL) REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 6 § OCH 14 KAP. 8 §
AKTIEBOLAGSLAGEN**

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen får styrelsen för A1M Pharma AB (publ), org.nr 556955-3226, anföra följande.

Efter avlämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2015, innehållande de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, har de händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat som framgår av de regulatoriska pressmeddelandena som offentliggjorts på bolagets webbplats, www.a1m.se.

Lund den 27 februari 2017

A1M Pharma AB (publ)

Styrelsen

Martin Austin

Anders Ermén

Cristina Glad

Stefan Hansson

Bo Åkerström

Christina Östberg Lloyd

STYRELSENS FÖR A1M PHARMA AB (PUBL) FÖRSLAG OM EMISSION AV UNITS MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA

Styrelsen för A1M Pharma AB (publ) föreslår härmed att bolagets aktiekapital ska ökas med sammanlagt högst 8 738 471,68 kronor genom emission av högst 54 615 448 units, vardera om tre nya aktier och en teckningsoption, innefattande dels emission av högst 163 846 344 nya aktier medförande en ökning av aktiekapitalet om högst 6 553 853,76 kronor, dels emission av högst 54 615 448 teckningsoptioner medförande – vid nyteckning – en ökning av aktiekapitalet om högst 2 184 617,92 kronor. För emissionen av units ska följande villkor gälla:

- (a) Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 21 mars 2017 är registrerade som aktieägare i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en unirätt berättigande till teckning av en unit, vardera om tre nya aktier och en teckningsoption berättigande till teckning av en ny aktie.
- (b) Teckning av units ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. Sålunda tecknade units ska:
 - (i) i första hand tilldelas dem som också tecknat units med stöd av unirätter, oavsett om tecknaren var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och – vid överteckning – i förhållande till det antal unirätter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
 - (ii) i andra hand tilldelas dem som endast tecknat units utan stöd av unirätter, och – vid överteckning – i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
 - (iii) i tredje och sista hand tilldelas dem som enligt avtal med bolaget garanterat emissionen i förhållande till respektive emissionsgarantis belopp, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- (c) Betalning om 2,25 kronor per tecknad unit – 0,75 kronor per tecknad aktie – ska erläggas med pengar. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- (d) Teckning med stöd av unirätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 24 mars 2017 till och med den 7 april 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- (e) Anmälan om teckning utan stöd av unirätter ska ske på särskild anmälningsedel under perioden från och med den 24 mars 2017 till och med den 7 april 2017. Teckning utan stöd av unirätter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med 24 mars 2017 till och med den 12 april 2017 och sålunda tecknade units ska betalas enligt anvisningar på avräkningsnota, dock senast den fjärde bankdagen efter tilldelningsbesked avsänts till tecknaren. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan, teckning och betalning.
- (f) De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
- (g) För teckningsoptionerna gäller sedvanliga villkor i enlighet med marknadspraxis för teckningsoptioner som är föremål för organiserad handel.

Emissionen förutsätter att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag av den 13 februari 2017 om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt att de föreslagna ändringarna verkställs.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket eller registreringen av de nya aktierna hos Euroclear Sweden AB.

Lund den 13 februari 2017

A1M Pharma AB (publ)

Styrelsen

STYRELSENS FÖR A1M PHARMA AB (PUBL) FÖRSLAG OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER OCH ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen för A1M Pharma AB (publ) föreslår härmed att bolagets aktier ska sammanläggas innebärande att 20 aktier sammanläggs till en aktie. Styrelsens förslag är föranlett av kraven för upptagandet till handel av bolagets aktier på First North. För sammanläggningen ska följande villkor gälla:

- (a) Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, dock att avstämningsdagen inte får infalla före tidpunkten för registrering av beslutet om sammanläggning hos Bolagsverket.
- (b) Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.
- (c) § 5 bolagsordningen ändras enligt följande:

Lydelse

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

Föreslagen lydelse

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.

Ändringen och verkställande av ändringen av gränserna för antalet aktier utgör del av och en förutsättning för styrelsens förslag om sammanläggning.

- (d) Inför sammanläggningen tillskjuter Erik Penser Bank AB på bolagets uppdrag till de aktieägare, vars antal aktier inte är jämnt delbart med 20, vederlagsfritt det antal aktier som medför att sådana aktieägarers antal aktier är jämnt delbart med 20. Värdet av sådana utjämningsaktier bedöms vara försumbart och kostnaden härför ska bäras av bolaget.

Bolagsstämmans beslut om sammanläggning ska vara villkorat av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag av den 13 februari 2017 om emission av units med företrädesrätt för aktieägarna samt att den föreslagna emissionen verkställs.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av sammanläggningen vid Bolagsverket eller vid verkställandet av sammanläggningen hos Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädade aktierna.

Lund den 13 februari 2017

A1M Pharma AB (publ)

Styrelsen