

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i AIM Pharma AB (publ),
556755-3226, den 16 maj 2017, kl. 13.00
i Hörsalen, Scheelevägen 22 i Lund.**

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Ulf Yxklinten som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Ulf Yxklinten valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att Patrik Gustafsson-Sonne för dagens protokoll.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutar 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 styrelseordförande Martin Austin var närvarande. Börje Vestesson samt Stefan Hansson (fr.o.m. pt 12) var närvarande utan rösträtt. Vidare närvarade bolagets huvudansvarige revisor Ola Bjärehäll.

§ 4. Val av justeringsperson

Stämman valde Cristina Glad att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2017 och på bolagets webbplats samma dag. Att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri den 12 april 2017. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 6. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 7. Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Tomas Eriksson redogjorde för bolagets verksamhet. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 8. 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 2016, 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.

Bolagets revisor Ola Bjärehäll föredrog revisionsberättelsen.

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

§ 9. Beslut om

Stämman beslutade härafter:

- (a) Fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- (b) disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016,
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet förräkenskapsåret 2016.

§ 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Ordföranden redogjorde för att aktieägare som representerar cirka 43 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.

§ 11. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisorer

Ordföranden redogjorde för att aktieägare som representerar cirka 43 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.

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.

§ 12. 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.

§ 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner 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, konvertibler eller teckningsoptioner 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.

§ 14. Stämmans avslutande

Noterades att samtliga beslut var enhälliga.

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

Vid protokollet

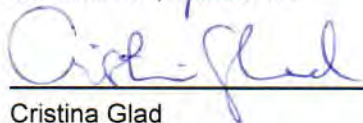


Patrik Gustafsson-Sonne

Justeras



Ulf Yxklinten, ordförande



Cristina Glad

RÖSTLÄNGD - AVPRICKNINGSLISTA

Anmälda aktier och röster till stämman 2017
AIM Pharma AB (publ)
556755-3226

Stämman startade kl 13:15

BILAGA 1

Närvarolista
Aktier/röster N/ Fullmakt Företrädare

Namn	Anmälda aktier/röster		Registrerade aktier/röster		Totalt	Bilag	Privat	Bilag	Totalt	Aktier/röster	N/	Fullmakt	Företrädare
	Privat	Bilag	Privat	Bilag									
Magnus Gram	672 900		672 900		672 900		672 900		672 900	672 900	J	F	T Eriksson
Johan Oskarsson	8 362		8 362		8 362		8 362		8 362	8 362	J		
Torgny Hammarstrand	300		300		300		300		300	300	N		
IMGO AB		12 406		12 406	12 406	12 406		12 406	12 406	12 406	J	F	I och BM Gerbo
Anders Berthag	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	5 000	J		
Gunnar Telhammar	9 000		9 000		9 000		9 000		9 000	9 000	J		
Hans Bendz	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000	20 000	J		
Stefan Hansson	1 955 652		1 955 652		1 955 652		1 955 652		1 955 652	2 560 066	N		
Bo Åkerström	2 560 066		2 560 066		2 560 066		2 560 066		2 560 066	3 827	J		
Ingmar Värendh	3 827		3 827		3 827		3 827		3 827	3 827	J		
Baulos Int SA		1 960 720		1 960 720	1 960 720	1 960 720		1 960 720	1 960 720	1 960 720	J	F	J Oskarsson
Baulos Cap Belgium SA		15 760 467		15 760 467	15 760 467	15 760 467		15 760 467	15 760 467	15 760 467	J	F	J Oskarsson
Fredrik Olsson	127 270		127 270		127 270		127 270		127 270	127 270	J	F	J Oskarsson
Kombinator Affärsutveckling AB		400 000		400 000	400 000	400 000		400 000	400 000	400 000	J		T Eriksson
Christer Glad	300		300		300		300		300	300	J		
Börje Vestesson	1 000		1 000		1 000		1 000		0	0	N		Närv. Ej rösträtt
Cristina Glad	62 804		62 804		62 804		62 804		62 804	62 804	J		
Totalt anmälda			23 580 074		23 580 074				23 559 074				
Totalt anmälda röstberättigade										21 603 122			
Totalt närvarande anmälda röstberättigade													

Totalt antal aktier (aktieboken/registerade)	54 615 448
Totalt företrädda aktier (samma röstvärde)	21 603 122
9/10 av företrädda aktier	19 442 810
2/3 av företrädda aktier	14 402 081
+50% av företrädda aktier	10 801 562
1/3 av företrädda aktier	7 201 041
1/10 av samtliga aktier	5 461 545

161 282 116

Övriga närvarande:

Styr ordf Martin Austin
Ordf Ulf Yxklinten
Protokoll Patrik Gustafsson-Sonne
Revisor Ola Bjärehall, PWC
Börje Vestesson (OK, med stämman, ej rösträtt)
Stefan Hansson (från pt 12, OK med stämman, ej rösträtt)

16 128 212

Sign 

STYRELSENS FÖRSLAG OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

(punkt 12 på dagordningen)

Dessa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattar lön och andra villkor för ledningsgruppen i A1M Pharma AB (publ) ("A1M"). Ledningsgruppen utgörs av verkställande direktör samt övriga ledande befattningshavare vilka kan omfatta styrelseledamöter som, utöver det uppdraget, också har andra befattningar inom A1M, nedan gemensamt benämnda "ledande befattningshavare". Riktlinjerna skall tillämpas på nya avtal, eller ändringar i existerande avtal, som träffas med ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställts och till dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställts.

1. Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet ska bestå av hela styrelsen och har bland annat till uppgift att;

- bereda och fatta beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen;
- följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen; samt
- följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

2. Grundläggande princip

Lön och annan ersättning samt eventuella aktierelaterade incitamentsprogram skall vara marknadsmässiga och skall sammanvägas på så sätt att A1M kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

3. Fast lön

ledande befattningshavare skall erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och är baserad på den ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och befattning. Lön skall fastställas per kalenderår.

4. Rörlig lön

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas rörlig lön. Sådan rörlig lön skall vara marknadsmässig och skall baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål. Villkoren och beräkningsgrunderna för rörlig lön skall fastställas för varje verksamhetsår. Den rörliga lönen regleras året efter intjänandet och kan utbetalas antingen som lön eller som engångsbetald pensionspremie. Vid utbetalning som engångsbetald pensionspremie sker viss uppräknings så att totalkostnaden för A1M blir neutral. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen per år kan uppgå till maximalt 30 % procent av fast årslön. Därutöver kan styrelsens ersättningsutskott fatta beslut om diskretionär rörlig lön för att premiera extraordinära insatser. Sådan rörlig lön skall vara marknadsmässig.

5. Icke monetära förmåner

En ledande befattningshavare kan, i det fall styrelsens ersättningsutskott bedömer det lämpligt och/eller vid en individuell sammanvägning av den totala löne- och ersättningsbilden, vara berättigad till en extra sjukförsäkring.

6. Pension

Ledande befattningshavare äger rätt till marknadsmässiga pensionslösningar enligt kollektivavtal och/eller avtal med A1M. Samtliga pensionsåtaganden skall vara premiebestämda.

Löneavståenden kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar genom engångsbetalda pensionspremier förutsatt att totalkostnaden för A1M blir neutral.

7. Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstiden från A1Ms sida skall vara marknadsmässig för ledande befattningshavare.

Uppsägningstiden från ledande befattningshavares sida skall vara lägst 3 månader. Styrelsen kan ingå avtal som ger ledande befattningshavare rätt till marknadsmässigt avgångsvederlag.

Avgångsvederlaget skall vara avräkningsbart mot lön erhållen vid ny anställning.

8. Styrelsens förberedelser och beslutsfattande

Styrelsens ersättningsutskott fattar beslut om lön och övriga villkor för ledande befattningshavare.

9. Aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämma

Styrelsens ersättningsutskott skall årligen utvärdera behovet av aktierelaterade incitamentsprogram och vid behov framlägga ett beslutsförslag till årsstämman avseende ett väl avvägt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och/eller övriga anställda. Ett aktierelaterat incitamentsprogram skall följa Aktiemarknadsnämndens uttalanden.

10. Övrigt

Styrelsens ersättningsutskott ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Dock skall ersättningen i samtliga fall vara marknadsmässig.

Lund i maj 2017

A1M Pharma AB (publ)

STYRELSEN

STYRELSENS FÖRSLAG OM BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER, KONVERTIBLER ELLER TECKNINGSOPTIONER

(punkt 13 på dagordningen)

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, konvertibler eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda registrerade aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017.

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.

Lund i maj 2017

A1M Pharma AB (publ)

STYRELSEN