

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i A1M Pharma AB, org.nr 556755-3226, i Lund den 23 februari 2018.

Minutes of meeting recorded at the extraordinary general meeting of A1M Pharma AB, reg. no. 556755-3226, in Lund on the 23rd February 2018.

Deltagande aktieägare/ Shareholders attending	Antal aktier/ Number of shares	Antal röster/ Number of votes
Johan Oskarsson	1 673	1 673
Tomas Eriksson	25 626	25 626
Kombinator affärsutveckling AB, genom Tomas Eriksson	28 889	28 889
IMGO AB, genom Ingemar Gerbro	4 102	4 102
Gunnar Telhammar, genom Tomas Eriksson	451	451
Stefan Hansson, genom Tomas Eriksson,	100 451	100 451
Eddie Thordarson, genom Tomas Eriksson	6 000	6 000
Bo Åkerström, genom Tomas Eriksson	130 670	130 670
Svenska Aktiesparares Riksförbund, genom Anders Persson	4	4
Fredrik Olsson, genom Johan Oskarsson	237 966	237 966
Summa/Total:	535 832	535 832

Andel aktier/röster närvarande 6,46 %

Närvarande: / In attendance:

Advokat Ulf Yxklinten, MAQS Advokatbyrå

Advokat Jenny Söberg MAQS Advokatbyrå

Styrelseordförande Martin Austin

Christer Albihn, åhörare

1 VAL AV ORDFÖRANDE / APPOINTMENT OF CHAIRMAN

Stämman förklarades öppnad. Ulf Yxklinten valdes till ordförande vid stämman.

The meeting was declared opened. It was resolved to appoint Ulf Yxklinten as chairman of the meeting.

2 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD / APPROVAL OF THE VOTING REGISTER

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd.

The above list of present shareholders was approved as the voting register.

3 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE OCH JUSTERINGSMÄN / APPOINTMENT OF KEEPER OF THE MINUTES AND PERSON TO VERIFY THE MINUTES

Jenny Söberg valdes till protokollförare och Johan Oskarsson samt Gunnar Telhammar till justeringsman vid stämman.

It was resolved to appoint Jenny Söberg as keeper of the minutes and Johan Oskarsson and Gunnar Telhammar to verify the minutes.

4 PRÖVNING AV OM BOLAGSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD / DETERMINATION AS TO WHETHER THE GENERAL MEETING HAS BEEN PROPERLY CONVENED

Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.

It was declared that the general meeting had been properly convened.

5 DAGORDNING / AGENDA

Dagordningen godkändes.

The agenda was approved.

6 BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION / DECISION

Styrelsens förslag att fatta beslut om en företrädesemission presenterades.
The board's proposed resolution regarding a directed issue of warrants was presented.

Stämman beslutar om företrädesemission, i enlighet med styrelsens förslag, på nedanstående villkor:

It was resolved by the general meeting to issue directed warrants according with the board's proposal, at below stated terms:

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 13 275 904 kronor genom nyemission av högst 16 594 880 aktier envar med ett kvotvärde om 0,80 kronor till en teckningskurs om 5,00 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 82 974 400 kronor före emissionskostnader.

By the direct issuing of warrants, the share capital may be increased to an amount not exceeding SEK 13 275 904, by issuing of at the most 16 594 880 shares, each with a quotient value of SEK 0,80 for a subscription price of SEK 5 per share. The total amount of the direct issue of warrants is SEK 82 974 400 before costs related to the issuing of the warrants.

För emissionen skall följande villkor gälla i övrigt:

Furthermore, for the directed warrants the following terms shall apply:

1. Emissionen skall ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En sådan teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier i bolaget.

1. The issuing of directed warrants shall be made with preference for the existing shareholders in the company. For each existing share one (1) directed warrant will be received. One directed warrant entitles the holder to subscribe for two (2) new shares in the company.

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 fredagen den 2 mars 2018. Även annan kan teckna i emissionen.

2. The decisive day, in the share register held by Euroclear Sweden AB, regarding which shareholders are entitled to participate in the directed issue of warrants shall be Friday the 2nd March 2018.

3. För varje tecknad aktie skall erläggas 5,00 kronor kontant.

3. Payment of SEK 5 shall be made in cash for each subscribed share.

4. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 7 mars 2018 till och med den 21 mars 2018. 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 tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

4. Subscription for the shares shall be made during the period from the 7th March 2018 up to and including the 21th March 2017. Subscription of the direct issued warrants shall be made with a simultaneous cash payment. Subscription of warrants, which is not made with direct issued warrants, shall be made on a separate subscription list and payment shall be made at the latest the third banking day after a decision regarding subscription has been sent to the subscriber. The Board of Directors shall be entitled to prolong the time period for subscription and payment.

5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning utan företrädesrätt skall ske enligt nedan:

5. If not all the shares that has been issued with preferential rights according to the above stated the board shall, within the limits of the highest amount of the issuing of directed warrants, decide on subscription of shares without warrants. Subscription without warrants shall be made as follows;

I första hand tilldelas de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och – vid övertäckning – i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

Primarily the ones who have subscribed for shares based on directed warrants, regardless if the subscriber was registered as a shareholder on the decisive day or not, and – if over-subscription – in relation to the number of directed warrants that has been used for subscription of shares, and if this is not possible by the drawing of lots.

I andra hand tilldelas de som endast tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och – vid övertäckning - i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och

Secondarily, the ones who have only signed for shares without directed warrants, and – if over-subscription – in relation to the number of shares that has been subscribed, and if this is not possible by the drawing of lots.

I tredje och sista hand tilldelas de som enligt avtal med bolaget garanterat emissionen i förhållande till gjorda åtaganden, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Thirdly, and lastly, the ones who according to an agreement with the company has made warranties regarding the issuing of directed warranties, and if this is not possible by the drawing of lots.

6. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
6. Allocation of profit regarding the new shares shall be given from the decisive day that occurs after the registration of the shares in the register of shareholders held by Euroclear Sweden AB.

7. Styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslut som anges ovan som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

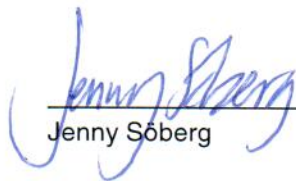
7. It was resolved that the board, or any person appointed by the board, shall be authorised to make minor amendments to the resolutions set out above to the extent necessary in connection with, inter alia, the filing of requisite documents with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

7 BOLAGSSTÄMMANS AVSLUTANDE / CLOSING OF THE GENERAL MEETING

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga och att inga övriga ärenden fanns att behandla, förklarade ordföranden stämman avslutad.

There being no further business, and since all decision was made unanimous, the chairman declared the general meeting closed.

Vid protokollet: / *Minutes taken by:*




Jenny Söberg

Justeras: / *Verified by:*



Johan Oskarsson

Justeras: / *Verified by:*



Gunnar Telhammar