

Protokoll fört vid årsstämma i A1M Pharma AB, org.nr 556755-3226, i Lund den 31 maj 2018.

Deltagande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Johan Oskarsson	3 673	3 673
Tomas Eriksson	25 626	25 626
Kombinator affärsutveckling AB genom Tomas Eriksson	58 889	58 889
IMGO AB genom Ingemar Gerbro och Britt-Marie Gerbro	12 306	12 306
Gunnar Telhammar	451	451
Stefan Hansson genom Tomas Eriksson,	110 451	110 451
Eddie Thordarson genom Tomas Eriksson	18 000	18 000
Bo Åkerström genom Johan Oskarsson	134 670	134 670
Magnus Gram genom Tomas Eriksson	37 512	37 512
Fredrik Olsson genom Tomas Eriksson	537 966	537 966
Martin Austin	5 711	5 711
Baulos International SA genom Tomas Eriksson	98 036	98 036
Kerstin Monsén genom Tomas Eriksson	235 508	235 508
Ewa Ericson genom Tomas Eriksson	253 009	253 009
Birgit Flening genom Tomas Eriksson	114 289	114 289
Erik Wennström	501	501
Jörgen Berg	1 350	1 350
<b>Summa</b>	<del>1 647 948</del>	<del>1 647 948</del>

*ej  
närvarande*

Andel aktier/röster närvarande 7,94%

*1.646.598 1.646.598*

*5*

## **Närvarande:**

Advokat Ulf Yxklinten, MAQS Advokatbyrå  
Advokat Jenny Söberg MAQS Advokatbyrå  
Styrelseordförande Martin Austin  
Aukt. revisorn Ola Bjärehäll  
Praktikant Mirlinda Rama

---

### **1 § Stämmans öppnande**

Stämman förklarades öppnad av Ulf Yxklinten som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

### **2 § Val av ordförande vid stämman**

Ulf Yxklinten valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att Jenny Söberg valdes till protokollförare.

### **3 § Upprättande av och godkännande av röstlängd**

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare med ombud godkändes som röstlängd vid stämman.

### **4 § Val av justeringsperson**

Ulf Yxklinten valdes till justeringsperson vid stämman.

### **5 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad**

Ordföranden upplyste om att kallelsen till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 27 april 2018 och på bolagets hemsida den 26 april 2018 samt att kallelse har skett utannonserats i Dagens Industri den 27 april 2018. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var behörigen sammankallad.

### **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, revisionsberättelse och koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse**

Ordföranden upplyste om styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017, se **Bilaga 1**, funnits tillgänglig på bolagets kontor och webbplats sedan tre veckor före stämman samt hållits tillgänglig vid dagens stämma och skickats till 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 härefter att:

- a) fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- b) disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsen förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017, samt
- c) bevilja styrelsen ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

## **10 § Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Ordföranden redogjorde för att aktieägarna som representerade cirka 8 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordföranden och med ett halvt prisbasbelopp till de styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget. Vidare har styrelsen föreslagit att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordföranden och med ett halvt prisbasbelopp till tre styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

#### **11 § Val av Styrelse, styrelsesuppleant och revisorer**

Ordföranden redogjorde för att aktieägare som representerar cirka 8 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och en styrelsesuppleant samt att Martin Austin, Anders Ermén och Cristina Glad omväljs som styrelseledamöter och att Helena Brounéus väljs som ny styrelseledamot. Aktieägarna föreslår att Magnus Gram omväljs som styrelsesuppleant och till styrelseordförande föreslås omval av Martin Austin. Stefan Hansson och Bo Åkerström har avböjts omval.

Styrelsen har föreslagit att bolagets revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisorer med auktoriserad revisor Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret.

Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska bestå av fyra styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.

Stämman beslutade vidare att till ordinarie styrelseledamöter utse Martin Austin, Anders Ermén, Cristina Glad och Helena Brounéus. Till styrelseordförande utsågs Martin Austin. Magnus Gram utsågs till styrelsesuppleant.

Stämman beslutade vidare att omvälja bolagets revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor 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 2** 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 2 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

#### **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 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 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 3.

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 reglering av besluten.

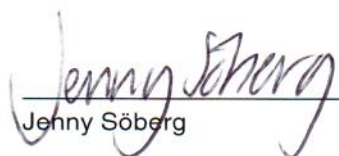
#### 14 § **Bolagsstämmans avslutande**

Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.


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

---

Vid protokollet:

  
Jenny Söberg

Justeras:

  
Ulf Yxklintén

**BILAGA 1 - ÅRSREDOVISNING, REVISIONSBERÄTTELSE OCH KONCERNREDOVISNING  
SAMT KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE**

## **BILAGA 2 – STYRELSENS FÖRSLAG OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Styrelsen föreslår att lön och andra anställningsvillkor samt eventuella aktierelaterade incitamentsprogram ska vara marknadsmässiga. Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och är baserad på ansvar, roll, kompetens och befattning. Ledande befattningshavare kan erbjudas rörlig lön. Sådan rörlig lön kan vara marknadsmässig och ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål. Grundprincipen är att den rörliga lånedelen per år kan uppgå till maximalt 30 % av fast årslön. Uppsägningstiden från bolagets sida ska vara marknadsmässig. Uppsägningstiden för ledande befattningshavares sida ska vara lägst tre månader. Styrelsen ersättningsutskott ska årligen utvärdera behovet av aktierelaterat incitamentsprogram och vid behov föreslå styrelsen att framlägga ett beslutsförslag till årsstämman avseende ett väl avvägt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och/eller övriga anställda. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

### **BILAGA 3 – STYRELSENS FÖRSLAG OM BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER, KONVERTIBLER ELLER TECKNINGSOPTIONER**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelse 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 finansiella instrument 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 2018.

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 aktieägares 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 representerade minst två tredjedelar av såväl de angivna som de vid stämman företrädde aktierna.