

**Protokoll fört vid årsstämma i  
A1M Pharma AB (publ), org. nr  
556755-3226, den 29 maj 2019 kl.  
13.00 i Lund.**

**0. Stämmans öppnande**

Advokat Ola Grahn från Setterwalls Advokatbyrå AB öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

**1. Val av ordförande vid stämman**

Advokat Ola Grahn valdes till ordförande vid stämman. Ordföranden skulle föra protokollet vid stämman.

Det beslutades att godkänna att även andra än aktieägare, ombud för och biträde till aktieägare fick närvara vid stämman.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt **Bilaga 1** upprättades.

Ovan nämnda förteckning enligt Bilaga 1 över närvarande aktieägare, ombud och biträden godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**3. Val av en eller två justeringspersoner**

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsperson. Ingemar Gerbro, representerande IMGÖ AB, valdes till sådan justeringsperson.

**4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 april 2019, att kallelsen sedan den 26 april 2019 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 30 april 2019.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**5. Godkännande av dagordningen**

Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning, **Bilaga 2**, lades fram och godkändes som dagordning för stämman.

## 6. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören höll ett anförande om bolagets verksamhet varefter aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor i anledning av verkställande direktörens anförande.

## 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 framlades.

I samband med framläggandet av redovisningshandlingarna redogjorde Ola Bjärehäll från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för revisionsarbetet.

## 8. Beslut om

### a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018 sådana de inlagts i den framlagda års- och koncernredovisningen.

### b) dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för 2018 och att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

### c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2018.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet.

## 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Det beslutades i enlighet med aktieägares förslag att styrelsearvode ska utgå med 240 000 kronor till styrelseordföranden och med 120 000 kronor till de styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget.

Det beslutades vidare i enlighet med styrelsens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

#### 10. Val till styrelsen, inklusive styrelseordförande och revisorer

Det noterades att aktieägare i kallelsen ställt förslag till val av styrelse och styrelseordförande. I anledning av att hittillsvarande styrelseordföranden Anders Ermén som förslagits för omval inför årsstämman meddelat att han avböjde omval framlade aktieägarna vid årsstämman ett reviderat förslag avseende val av styrelse och styrelseordförande.

Det beslutades i enlighet med aktieägares reviderade förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare i enlighet med styrelsens förslag att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleant, ska utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ordföranden noterade att information om de föreslagna styrelseledamöterna samt deras uppdrag framgår av årsredovisningen och på bolagets hemsida, och såvitt avser information om Göran Forsberg och Johannes Hulthe av kallelsen till stämman.

Det beslutades i enlighet med aktieägares reviderade förslag att omvälja Cristina Glad som ordinarie styrelseledamot samt att välja Göran Forsberg och Johannes Hulthe som nya ordinarie styrelseledamöter.

Det beslutades vidare i enlighet med aktieägares reviderade förslag att välja Christina Glad som ny styrelseordförande.

Det beslutades slutligen i enlighet med styrelsens förslag att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma varvid det noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

#### 11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt **Bilaga 3**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 3.

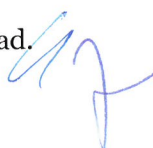
#### 12. Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt **Bilaga 4**.

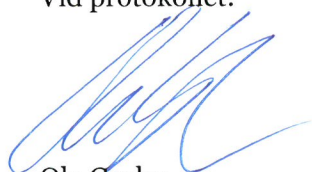
Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 4. Det noterades att beslutet var enhälligt.

#### 13. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.



Vid protokollet:



Ola Grahn  
(Ordförande)

---

Justeras:



Ingemar Gerbro

**Bilaga 2** 

## Kallelse till årsstämma i A1M Pharma AB

Aktieägarna i A1M Pharma AB, org. nr 556755-3226, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund, onsdagen den 29 maj 2019 kl. 13.00.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 maj 2019; och
- dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 23 maj 2019, per post under adress A1M Pharma AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund, per e-post [info@a1m.se](mailto:info@a1m.se) eller per telefon 046-286 50 30. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 23 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

### Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida ([www.a1m.se](http://www.a1m.se)) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

### Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - b) dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val till styrelsen, inklusive styrelseordförande och revisorer.
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
12. Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
13. Stämmans avslutande.

## Förslag till beslut

*Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen*

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

*Punkt 9: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna*

Större aktieägare i bolaget ("Förslagsställarna") har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 240 000 kronor till styrelseordföranden (ett prisbasbelopp föregående år) och med 120 000 kronor till de styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget (ett halvt prisbasbelopp föregående år). Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

*Punkt 10: Val till styrelsen, inklusive styrelseordförande och revisorer*

Förslagsställarna föreslår att fyra ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen föreslår att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleant, utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förslagsställarna föreslår att Anders Ermén och Cristina Glad omväljs som styrelseledamöter samt att Göran Forsberg och Johannes Hulthe nyväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Ermén. Styrelseledamoten Magnus Gram har avböjt omval. Magnus Gram har ett omfattande operativt ansvar i bolaget och tillträdde tillfälligt som ordinarie ledamot i samband med extra bolagsstämman i januari.

*Göran Forsberg*, född 1963, är VD för Cantargia AB och teknologie doktor i biokemi, docent och har författat över 40 vetenskapliga publikationer. Forsberg har haft olika positioner inom forskning och utveckling, liksom affärsutveckling och investerarrationer på läkemedels- och bioteknikföretag i 30 år, bland annat på KabiGen, Pharmacia, Active Biotech och University of Adelaide, Australien. Forsberg har stor erfarenhet av att leda läkemedelsutveckling och kliniska prövningar med speciellt fokus på onkologi. Forsberg är styrelseledamot i Isogenica Ltd. Forsberg äger 25 000 aktier i A1M Pharma AB. Göran Forsberg är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

*Johannes Hulthe*, född 1970, är VD för Antaros Medical AB och docent i kardiiovaskulär prevention vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hulthe har 18 års erfarenhet från läkemedelsbranschen omfattande alla faser av läkemedelsutveckling från idékoncept, target identifiering/validering, preklinisk utveckling, translationell medicin och biomarkörsutveckling, tidig klinisk utveckling och proof of concept så väl som klinisk utveckling, regulatoriskt godkännande och life cycle management. Han har en stark vetenskaplig bakgrund inom områdena ateroskleros, dyslipidemi, diabetes och han har publicerat mer än 80 vetenskapliga artiklar. Före det att han medgrundade Antaros Medical 2014 var Hulthe VP Clinical Development för kardiiovaskulära, metabolia och renala sjukdomar på AstraZeneca där han ansvarade för alla kliniska program från Fas III genom regulatoriskt godkännande och life cycle management. Pågående uppdrag innefattar uppdrag som styrelseordförande i Antaros Renostic AB, styrelseledamot och VD i Antaros Medical AB och Antaros Holding AB samt styrelseledamot i Metynex Pharmaceuticals AB. Hulthe äger inga aktier i A1M Pharma AB. Johannes Hulthe är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets webbplats, [www.a1m.se](http://www.a1m.se).

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

*Punkt 11: Beslut 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 ska vara marknadsmässig och ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen per år kan uppgå till maximalt 30 procent av fast årslön. Uppsägningstiden från bolagets sida ska vara marknadsmässig. Uppsägningstiden för ledande befattningshavare sida ska vara lägst tre månader. Styrelsens 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.

*Punkt 12: Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 25 933 549 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

**Särskild beslutsmajoritet**

För giltigt beslut enligt punkten 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

**Upplysningar på årsstämman**

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

**Redovisningshandlingar och fullständiga förslag**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullständiga förslag enligt punkterna 11-12 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Scheelevägen 22 i Lund och på bolagets webbplats ([www.a1m.se](http://www.a1m.se)) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

**Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>





A1M Pharma AB (publ), 556755-3226  
Pressmeddelande 2019-04-26



### Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Totalt antal aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 103 734 196 stycken.

---

Lund i april 2019  
**A1M Pharma AB (publ)**  
Styrelsen

### För ytterligare information, vänligen kontakta:

*Tobias Agervald, vd*  
Telefon: 046-286 50 30  
E-post: [tla@a1m.se](mailto:tla@a1m.se)

### Om A1M Pharma

A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats motverka akuta njurskador genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, [certifiedadviser@penser.se](mailto:certifiedadviser@penser.se).



**Bilaga 3**

## Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för A1M Pharma AB, org. nr 556755-3226, 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 ska vara marknadsmässig och ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen per år kan uppgå till maximalt 30 procent av fast årslön.

Uppsägningstiden från bolagets sida ska vara marknadsmässig. Uppsägningstiden för ledande befattningshavare sida ska vara lägst tre månader.

Styrelsens 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 frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

---

Lund i april 2019

Styrelsen för A1M Pharma AB (publ)



**Bilaga 4**

## Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen för A1M Pharma AB, org. nr 556755-3226, föreslår att årsstämman den 29 maj 2019 beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 25 933 549 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

---

För giltigt beslut i frågan krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

---

Lund i april 2019

Styrelsen för A1M Pharma AB (publ)

