

**Protokoll fört vid extra  
bolagsstämma i A1M Pharma AB  
(publ), org. nr 556755-3226, den  
23 oktober 2019 kl. 08.30 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 protokoll 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 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 25 september 2019, att kallelsen sedan den 23 september 2019 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 25 september 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. Val till styrelsen**

Det noterades att aktieägare i kallelsen ställt förslag till val av styrelse.

Det beslutades i enlighet med aktieägares förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Ordföranden noterade att information om den styrelseledamot som föreslås för nyval samt hans uppdrag framgår av kallelsen till stämman.

Det beslutades i enlighet med aktieägares förslag att välja Lars Höckenström till ny ordinarie styrelseledamot vid sidan av hittillsvarande styrelseledamöter.

**7. Fastställande av arvoden till styrelsen**

Det beslutades i enlighet med aktieägares förslag att styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 70 000 kronor till Lars Höckenström (motsvarande ett årligt arvode om 120 000 kronor).

**8. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende instruktion och arbetsordning för valberedningen enligt **Bilaga 3**.

Det beslutades därefter i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3.

**9. Beslut om ändring av bolagets företagsnamn samt ändring av bestämmelserna i bolagsordningen avseende bolagets företagsnamn, anmälan till stämma och avstämningsförbehåll**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende ändring av bolagets företagsnamn samt ändring av bestämmelserna i bolagsordningen avseende bolagets företagsnamn, anmälan till stämma och avstämningsförbehåll enligt **Bilaga 4**.

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

**10. Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet enligt **Bilaga 5**.

Det beslutades därefter i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 5. Det noterades att beslutet var enhälligt.

**11. Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt **Bilaga 6**.

Det beslutades därefter i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 6. Det noterades att beslutet var enhälligt.

**12. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Ola Grahn  
(Ordförande)

---

Justeras:



Ingemar Gerbro

Bilaga 1 *af*

RÖSTLÄNGD VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I A1M PHARMA AB (PUBL), 23 OKTOBER 2019

Namn (person/företag)	Ombud	Biträde	Aktieinnehav	Totalt innehav (i procent)	Innehav representerat på stämman (i procent)
Slåhberg, Jan	Agerwald, Tobias		9 523 810	7,34%	84,45%
Nilsson, Håkan			1 396 233	1,08%	12,38%
Nilsson, Ronnie			190 000	0,15%	1,68%
Gran, Magnus			61 044	0,05%	0,54%
Glad, Cristina			45 705	0,04%	0,41%
IMGO Aktiebolag	Gebro, Ingemar		31 022	0,02%	0,28%
Labeledzki, Torun			30 009	0,02%	0,27%
<b>Totalt antal närvarande</b>			<b>11 277 823</b>	<b>8,70%</b>	<b>100,00%</b>

<b>Totalt antal utestående aktier/röster</b>	<b>129 680 237</b>
<b>Aktier/röster närvaro i procent</b>	<b>8,70%</b>

Övriga närvarande

Forsberg, Göran  
Grahm, Ola

Styrelseledamot

Seitenwalls Advokatbyrå AB



Bilaga 2 *ay*

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I A1M PHARMA AB

Aktieägarna i A1M Pharma AB, org. nr 556755-3226, kallas härmed till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund, onsdagen den 23 oktober 2019 kl. 08.30.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 oktober 2019; och
- *dels* anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 17 oktober 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 17 oktober 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. Val till styrelsen.
7. Fastställande av arvoden till styrelsen.
8. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen.
9. Beslut om ändring av bolagets företagsnamn samt ändring av bestämmelserna i bolagsordningen avseende bolagets företagsnamn, anmälan till stämma och avstämningsförbehåll. 

10. Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet.
11. Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
12. Stämmans avslutande.

## Förslag till beslut

### *Punkt 6-7): Val till styrelsen, Fastställande av arvoden till styrelsen*

Vid årsstämman den 29 maj 2019 beslutades att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt beslutades att omvälja Cristina Glad som ordinarie styrelseledamot samt att välja Göran Forsberg och Johannes Hulthe som nya ordinarie styrelseledamöter. Cristina Glad valdes även som ny styrelseordförande. Vid årsstämman beslutades slutligen också 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.

Aktieägare i bolaget ("Förslagsställarna") har föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, att Lars Höckenström väljs till nya ordinarie styrelseledamot för tiden fram till nästa årsstämma vid sidan av hittillsvarande styrelseledamöter samt att styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 70 000 kronor till Lars Höckenström (motsvarande ett årligt arvode om 120 000 kronor).

Lars Höckenström, född 1956, är civilekonom och har 35 års erfarenhet inom finanssektorn, bl.a. som analytiker, rådgivning avseende publika och privata transaktioner samt fondförvaltning. Han har varit medgrundare och partner till Aragon Fondkommission AB, analytiker på Öhman FK AB, head of research på Matteus FK AB, analytiker och portföljförvaltare på Catella Kapitalförvaltning AB samt medgrundare och Senior Partner på Naventus Corporate Finance AB. Han är för närvarande styrelseledamot i Devyser Holding AB och AB Consiliario samt styrelsesuppleant i Gårdarike Fastigheter AB, Gårdarike Invest Aktiebolag, och Gårdarike AB. Lars Höckenström äger inga aktier i A1M Pharma AB. Lars Höckenström är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

### *Punkt 8): Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen*

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering samt att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. Inför årsstämman 2020 ska valberedningen dock istället sammansättas baserat på förhållandena per den sista bankdagen i oktober.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september (eller såvitt avser inför årsstämman 2020, per den sista bankdagen i oktober) blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande.

Information om den utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma.



Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("**ny storägare**"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat vad som anges i det föregående ska dock inte, såvida inte särskilda skäl föreligger, inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utsetts inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (d.v.s. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig.

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning (för det fall valberedningen anser att gällande principer och instruktion bör uppdateras).

Dessa principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman.

*Punkt 9): Beslut om ändring av bolagets företagsnamn samt ändring av bestämmelserna i bolagsordningen avseende bolagets företagsnamn, anmälan till stämman och avstämningsförbehåll*

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagets företagsnamn från A1M Pharma AB (publ) till Guard Therapeutics International AB (publ) och i samband därmed ändra rubriken för § 1 i bolagsordningen från "Firma" till "Företagsnamn" samt att följande bestämmelser i bolagsordningen avseende bolagets företagsnamn, anmälan till stämman och avstämningsförbehåll också ändras enligt följande.

#### **§ 1 Firma (föreslagen lydelse "Företagsnamn")**

*Nuvarande lydelse*


Bolagets firma är A1M Pharma AB (publ).

*Föreslagen lydelse*

Bolagets företagsnamn är Guard Therapeutics International AB (publ).

#### **§ 10 Anmälan till stämman**

*Nuvarande lydelse*

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28§ 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

## Föreslagen lydelse

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som före-skrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## § 12 Avstämningsförbehåll

### Nuvarande lydelse

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 - 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

### Föreslagen lydelse

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

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.

### Punkt 10): Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att (A) ändra bolagsordningen; och (B) minska bolagets aktiekapital enligt följande.

#### (A) Ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som framgår av (B) nedan föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar att ändra följande bestämmelse i bolagsordningen avseende bolagets aktiekapital enligt följande.

#### § 4 Aktiekapital

##### Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.


##### Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 593 000 kronor och högst 10 372 000 kronor.

#### (B) Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 49 273 743,10 kronor, utan indragning av aktier, för att avsättas till fritt eget kapital. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 2 593 354,90 kronor fördelat på 129 667 745 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 kronor. Minskningen av aktiekapitalet erfordrar tillstånd från Bolagsverket, eller i tvistiga fall, allmän domstol.

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet enligt (A) – (B) ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.

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. 

## *Punkt 11): Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler*

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Enligt bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 29 maj 2019 kunde totalt 25 933 549 aktier motsvarande en maximal utspädning om 20 procent beräknat på totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman utges till följd av emission av aktier, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet. Bolaget har efter årsstämman genomfört en riktad nyemission om totalt 25 933 549 aktier för att finansiera utökade kliniska studier. Det tidigare bemyndigandet har således ianspråktagits till fullo. För att möjliggöra ytterligare finansiering föreslår styrelsen ett nytt bemyndigande enligt följande.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman 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 14 407 527 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 10 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).

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.

### **Särskild beslutsmajoritet**

För giltiga beslut enligt punkterna 9-11 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

### **Upplýsningar på bolagsstämman**

Aktieägare har rätt att på bolagsstämman ställa frågor om förhållanden som kan inverka på bedömningen av de ärenden som ska tas upp vid bolagsstämman.


### **Fullständiga förslag**

Fullständiga förslag enligt punkterna 8-11 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 bolagsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

### **Uppgift om antal aktier och röster i bolaget**

Totalt antal aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 129 667 745 stycken. 

# A1MPHARMA

A1M Pharma AB (publ), 556755-3226  
Pressmeddelande 2019-09-23

---

Lund i september 2019

A1M Pharma AB (publ)

Styrelsen

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

*Tobias Agervald, vd*

*Telefon: 046-286 50 30*

*E-post: [tobias.agervald@a1m.se](mailto:tobias.agervald@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 orsakade av oxidativ stress genom att skydda exponerad vävnad och understödja regenerativa processer. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, [certifiedadviser@penser.se](mailto:certifiedadviser@penser.se).

*Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2019 kl 07.45.*



Bilaga 3 

# Styrelsens förslag till instruktion och arbetsordning för valberedningen

Styrelsen för A1M Pharma AB, org. nr 556755-3226, föreslår att extra bolagsstämma den 23 oktober 2019 beslutar att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering samt att följande instruktion och arbetsordning för valberedningen antas.

## 1. Utseende av valberedning m.m.

- 1.1 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. Inför årsstämman 2020 ska valberedningen dock istället sammansättas baserat på förhållandena per den sista bankdagen i oktober.
- 1.2 Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september (eller såvitt avser inför årsstämman 2020, per den sista bankdagen i oktober) blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.
- 1.3 Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande.
- 1.4 Information om den utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma.
- 1.5 Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.
- 1.6 Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("**ny storägare**"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat vad som anges i det föregående ska dock inte, såvida inte särskilda skäl

föreligger, inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman

- 1.7 En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.
- 1.8 Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (d.v.s. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).

## **2. Uppgifter**

- 2.1 Valberedningen ska lämna förslag till:
- (a) ordförande vid årsstämma;
  - (b) antal stämموvalda styrelseledamöter;
  - (c) ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen;
  - (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall);
  - (e) antal revisorer;
  - (f) revisorer;
  - (g) arvode till revisorer; och
  - (h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen (för det fall valberedningen anser att gällande principer och instruktion bör uppdateras).
- 2.2 Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på revisorer som följer av aktiebolagslagen.

- 2.3 Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar Bolaget om sina förslag, förse Bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.
- 2.4 Minst en ledamot av valberedningen ska närvara vid årsstämma. Vid bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum ska valberedningen lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

### **3. Sammanträden**

- 3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.
- 3.2 Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.
- 3.3 Vid val av ordförande i valberedningen anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
- 3.4 Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.
- 3.5 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

### **4. Arvode och kostnadsersättning**

- 4.1 Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.
- 4.2 Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från Bolaget för styrkta skäliga kostnader för uppdragets utförande, såsom exempelvis kostnader för rekryteringstjänster.
- 4.3 Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Valberedningen ska äga rätt att, såvitt erfordrar i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta Bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag.



**5. Giltighetstid**

Dessa principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman.

---

Lund i september 2019

Styrelsen för A1M Pharma AB (publ) 

Bilaga 4 

## **Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagets företagsnamn samt ändring av bestämmelserna i bolagsordningen avseende bolagets företagsnamn, anmälan till stämma och avstämningsförbehåll**

Styrelsen för A1M Pharma AB, org. nr 556755-3226, föreslår att extra bolagsstämma den 23 oktober 2019 beslutar att ändra bolagets företagsnamn från A1M Pharma AB (publ) till Guard Therapeutics International AB (publ) och i samband därmed ändra rubriken för § 1 i bolagsordningen från "Firma" till "Företagsnamn" samt att följande bestämmelser i bolagsordningen avseende bolagets företagsnamn, anmälan till stämma och avstämningsförbehåll också ändras enligt följande.

### **§ 1 Firma (föreslagen lydelse "Företagsnamn")**

#### *Nuvarande lydelse*

Bolagets firma är A1M Pharma AB (publ).

#### *Föreslagen lydelse*

Bolagets företagsnamn är Guard Therapeutics International AB (publ).

### **§ 10 Anmälan till stämma**

#### *Nuvarande lydelse*

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

#### *Föreslagen lydelse*

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

### **§ 12 Avstämningsförbehåll**

#### *Nuvarande lydelse*

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 - 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

*Föreslagen lydelse*

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av **Bilaga 1**.

---

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 september 2019

Styrelsen för A1M Pharma AB (publ) 

**BILAGA 1****BOLAGSORDNING FÖR A1M PHARMA AB (PUBL)****Org.nr.556755-3226****§ 1 FÖRETAGSNAMN**

Bolagets företagsnamn är Guard Therapeutics International AB (publ).

**§ 2 STYRELSENS SÄTE**

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

**§ 3 VERKSAMHET**

Bolaget skall direkt eller indirekt i dotterbolag eller intressebolag bedriva forskning, utveckling och kommersialisering inom området för medicinsk behandling och diagnostik. Bolaget ska även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det medicinska området samt annan därmed förenlig verksamhet.

**§ 4 AKTIEKAPITAL**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

**§ 5 ANTAL AKTIER**

Antalet aktier skall vara lägst 75 000 000 och högst 300 000 000.

**§ 6 STYRELSE**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**§ 7 REVISOR**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt skall väljas 1 - 2 revisorer, eller registrerat revisionsbolag, med eller utan revisorssuppleanter.

**§ 8 KALLELSE**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

## § 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma äger envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

## § 10 ANMÄLAN TILL STÄMMA

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.


## § 11 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1- 31/12.

## § 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---

Fastställt vid extra bolagsstämma den 23 oktober 2019 

Bilaga 5

## Styrelsens förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet

Styrelsen för A1M Pharma AB, org. nr 556755-3226, föreslår att extra bolagsstämma den 23 oktober 2019 beslutar att (A) ändra bolagsordningen; och (B) minska bolagets aktiekapital enligt följande.

### (A) Ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som framgår av (B) nedan föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar att ändra följande bestämmelse i bolagsordningen avseende bolagets aktiekapital enligt följande.

#### § 4 Aktiekapital

##### *Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

##### *Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 593 000 kronor och högst 10 372 000 kronor.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av **Bilaga 1**.

### (B) Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 49 273 743,10 kronor, utan indragning av aktier, för att avsättas till fritt eget kapital. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 2 593 354,90 kronor fördelat på 129 667 745 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 kronor. Minskningen av aktiekapitalet erfordrar tillstånd från Bolagsverket, eller i tvistiga fall, allmän domstol.

---

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet enligt (A) – (B) ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. 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 företrädde 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 september 2019

Styrelsen för A1M Pharma AB (publ) 



**BILAGA 1****BOLAGSORDNING FÖR A1M PHARMA AB (PUBL)****Org.nr.556755-3226****§ 1 FÖRETAGSNAMN**

Bolagets företagsnamn är Guard Therapeutics AB (publ).

**§ 2 STYRELSENS SÄTE**

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

**§ 3 VERKSAMHET**

Bolaget skall direkt eller indirekt i dotterbolag eller intressebolag bedriva forskning, utveckling och kommersialisering inom området för medicinsk behandling och diagnostik. Bolaget ska även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det medicinska området samt annan därmed förenlig verksamhet.

**§ 4 AKTIEKAPITAL**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 593 000 kronor och högst 10 372 000 kronor.

**§ 5 ANTAL AKTIER**

Antalet aktier skall vara lägst 75 000 000 och högst 300 000 000.

**§ 6 STYRELSE**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**§ 7 REVISOR**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt skall väljas 1 - 2 revisorer, eller registrerat revisionsbolag, med eller utan revisorssuppleanter.

**§ 8 KALLELSE**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

## § 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma äger envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

## § 10 ANMÄLAN TILL STÄMMA

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.


## § 11 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1- 31/12.

## § 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---

Fastställd vid extra bolagsstämma den 23 oktober 2019 



## 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 extra bolagsstämma den 23 oktober 2019 beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Enligt bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 29 maj 2019 kunde totalt 25 933 549 aktier motsvarande en maximal utspädning om 20 procent beräknat på totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman utges till följd av emission av aktier, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet. Bolaget har efter årsstämman genomfört en riktad nyemission om totalt 25 933 549 aktier för att finansiera utökade kliniska studier. Det tidigare bemyndigandet har således ianspråktagits till fullo. För att möjliggöra ytterligare finansiering föreslår styrelsen ett nytt bemyndigande enligt följande.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelser 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 14 407 527 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 10 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 avvikelser 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 företrädade 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 september 2019

Styrelsen för A1M Pharma AB (publ) 