

PROTOKOLL fört vid årsstämma
med aktieägarna i PledPharma AB
(publ), 556706-6724, i Stockholm
den 14 april 2015

§ 1 Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Håkan Åström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Håkan Åström utsågs att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

Det antecknades att advokaten Gunnar Mattsson erhållit uppdraget att föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes den till protokollet bilagda förteckningen, bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd.

§ 4 Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen till bolagsstämman intagna dagordningen.

Aktieägaren Lars Bramelid underströk vikten av att handlingar inför stämman skickas till de aktieägare som så begär.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av en justeringsman.

Till justeringsman utöver ordföranden utsågs Rune Larsson.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelsen publicerats på bolagets webbplats den 13 mars 2015 och i Post- och Inrikes Tidningar den 16 mars 2015, samt att kungörelse skett i Svenska Dagbladet sistnämnda dag, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning avseende verksamhetsåret 2014.

Vidare föredrog auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren innehållet i revisionsberättelsen.

§ 8 Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Jacques Näsström höll ett anförande. Aktieägarnas frågor besvarades.

§ 9 a) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslutades att fastställa bolagets resultat- och balansräkning i framlagt skick.

§ 9 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat

Beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande att 89 165 888 kronor överföres i ny räkning.

§ 9 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

I enlighet med revisorns tillstyrkande beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

Antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet.

§ 10 Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorn

Beslutades att arvode om sammanlagt 880 000 kronor skall utgå. Styrelsens ordförande erhåller ett arvode om 330 000 kronor, styrelseledamoten Eva Redhe Ridderstad erhåller ett arvode om 220 000 kronor och övriga ordinarie ledamöter erhåller ett arvode om 110 000 kronor.

Vidare beslutades att styrelseledamot, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för PledPharma, ges möjlighet att fakturera arvodet via bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för PledPharma.

Beslutades att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelse

Antecknades att styrelseledamoten Rolf Andersson avböjt omval.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma omvaldes Håkan Åström, Andreas Bunge, Martin Nicklasson, Sten Nilsson och Eva Redhe Ridderstad till ordinarie styrelseledamöter.

Håkan Åström omvaldes till styrelsens ordförande.

§ 12 Val av revisor

Beslutades att, för tiden intill utgången av årsstämman 2016, till revisor utse det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB. Antecknades att Jörgen Lövgren kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 13 Beslut om valberedning

Beslutades att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 september 2015. Varje sådan aktieägare eller grupp av aktieägare skall utse en representant att utgöra ledamot i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Härutöver ska valberedningens ledamöter äga rätt att adjungera styrelseordföranden till valberedningen om så befinnes önskvärt.

För det fall att någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter (adjungerad styrelseordförande ej inräknad). Om flera aktieägare eller ägargrupper avstår från sin

rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver dock inte fler än de tio största aktieägarna eller ägargrupperna tillfrågas.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Den ledamot som representerar den största ägaren eller ägargruppen ska utses till ordförande om inte valberedningens ledamöter kommer överens om annan ordförande. Eventuell styrelseledamot som utsetts till ledamot i valberedningen ska inte vara ordförande för valberedningen.

Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2016. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäligena kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering

av revisor, ordförande vid årsstämma samt principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma.

§ 14 Avslutande av bolagsstämman

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Gunnar Mattsson

Justeras:



Håkan Åström



Rune Larsson

Fastställd röstlängd till årsstämma i PledPharma AB (publ) den 14 april 2015

Namn	Företrädd av/ Ombud	Summa på stämman företrädda aktier/röster	Procent av på stämman företrädda aktier och röster	Procent av aktier och röster
Alice Lindroos	Lars Adling	10 200	0,09%	0,04%
Anders Johansson		76 000	0,71%	0,27%
Audacter Holding AS	Rob Towart	285 129	2,65%	1,01%
Björn Westerstrand		5 170	0,05%	0,02%
Curt Bärstad		12 151	0,11%	0,04%
Eira Fäldt		10 500	0,10%	0,04%
Göran Ofsén		58 911	0,55%	0,21%
Hajskäret Invest AB	Carl Roswall	831 999	7,74%	2,94%
Hans Karlsson		600	0,01%	0,00%
Hans-Erik Carlsson		1 646	0,02%	0,01%
Henrik Adling	Lars Adling	7 000	0,07%	0,02%
Håkan Åström		294 782	2,74%	1,04%
Jacques Näsström		54 720	0,51%	0,19%
Jonas Silfverschiöld		12 180	0,11%	0,04%
Jörgen Dalén		2 000	0,02%	0,01%
Klas Kanegård		68 602	0,64%	0,24%
KULA Kreativt Ledarskap AB	Rune Larsson	1 000	0,01%	0,00%
Lars Adling		15 054	0,14%	0,05%
Lars Erik Bramelid		7	0,00%	0,00%
Länsförsäkringar småbolag Sverige	Jesper Bonnivier	461 296	4,29%	1,63%
Maria Lindroos	Lars Adling	6 000	0,06%	0,02%
Merkatura AB	Johan Stuart	708 480	6,59%	2,50%
Nortal Investments AB	Jenny Sondal	7 243 623	67,41%	25,55%
Pål Anderlind		25 000	0,23%	0,09%
Redhe Financial Communications	Eva Redhe Ridderstad	71 149	0,66%	0,25%
Referee Consult AB	Rune Larsson	12 000	0,11%	0,04%
Rune Larsson		75 000	0,70%	0,26%
Stefan Roth		24 000	0,22%	0,08%
Sture Hedlund		100 000	0,93%	0,35%
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	Amelie Hjelmstedt	50	0,00%	0,00%
Thord Wilkne		264 000	2,46%	0,93%
Ölander & Gür AB	Tomas Gür	6 996	0,07%	0,02%
Antal företrädda röster på stämman		10 745 245	100,00%	37,91%
Totalt antal aktier och röster i PledPharma AB				28 346 883