

PROTOKOLL fört vid årsstämma
med aktieägarna i PledPharma AB
(publ), 556706-6724, i Stockholm
den 14 april 2016

§ 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.

fm JA

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

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

Till justeringsman utöver ordföranden utsågs Jan Sandström.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelsen publicerats på bolagets webbplats den 15 mars 2016 och i Post- och Inrikes Tidningar den 17 mars 2016, samt att kungörelse skett i Svenska Dagbladet sistnämnda dag, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Framlades årsredovisning avseende verksamhetsåret 2015.

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 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

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

§ 9 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för moderbolaget

Beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande att 46 538 071 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 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 av ledamot majoritetsägt svenskt bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet justeras för sociala

Sm 28

avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för PledPharma.

Beslutades att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelse

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

Håkan Åström omvaldes till styrelsens ordförande.

§ 12 Val av revisor

Beslutades att, för tiden intill utgången av årsstämman 2017, 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 2016. 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 2017. 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



Jan Sandström

Fastställd röstlängd till årsstämma i PledPharma AB (publ) den 14 april 2016

Namn	Företrädd av/ Ombud	Summa på stämman företrädda	Procent av på stämman företrädda aktier och röster	Procent av aktier och röster
Nortal Investments AB	Staffan Persson	7 305 256	48,79%	25,73%
Berinor B.V.	Andreas Bunge	4 417 266	29,50%	15,56%
Handelsbanken Svenska Småbolagsfond	Astrid Samuelsson	1 050 681	7,02%	3,70%
Merkatura AB	Andreas Bunge	708 480	4,73%	2,50%
Handelsbanken Läkemedelsfond	Astrid Samuelsson	468 596	3,13%	1,65%
Håkan Åström		294 782	1,97%	1,04%
Bo Eriksson		174 010	1,16%	0,61%
Anders Johansson		126 200	0,84%	0,44%
Sture Hedlund		100 000	0,67%	0,35%
Göran Ofsén		86 527	0,58%	0,30%
Jacques Näsström		74 252	0,50%	0,26%
Jan Sandström		37 286	0,25%	0,13%
Stefan Roth		24 000	0,16%	0,08%
Malin Nittve		19 740	0,13%	0,07%
Hans-Erik Carlsson		15 840	0,11%	0,06%
Michaela Gertz		15 398	0,10%	0,05%
Jonas Silfverschiöld		12 180	0,08%	0,04%
Martin Nicklasson		9 870	0,07%	0,03%
Roger Jansson		9 219	0,06%	0,03%
Anna-Sofia Sjölin	Thomas Sjölin	6 093	0,04%	0,02%
Björn Westerstrand		5 208	0,03%	0,02%
Anna Foberg	Hans-Erik Carlsson	5 000	0,03%	0,02%
Olga Bengtsson		2 773	0,02%	0,01%
Staffan Persson		2 200	0,01%	0,01%
Sten Nilsson		1 100	0,01%	0,00%
Antal företrädda röster på stämman		14 971 957	100,00%	52,74%
Totalt antal aktier och röster i PledPharma AB				28 388 883

Bil. 1

sm