

PROTOKOLL fört vid årsstämma
med aktieägarna i PledPharma AB
(publ), 556706–6724, i Stockholm
den 7 maj 2019

§ 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.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

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

Till justeringsman utöver ordföranden utsågs Peter Lindell.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelsen publicerats på bolagets webbplats den 8 april 2019 och i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2019, 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 2018.

Vidare föredrog auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren innehållet i revisionsberättelsen.

§ 8 Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Nicklas Westerholm höll ett anförande. Aktieägarnas frågor besvarades.

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

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolag och koncern 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 216 799 177 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 den 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 1 260 000 kronor ska utgå. Styrelsens ordförande erhåller ett arvode om 600 000 kronor, medan övriga ledamöter erhåller ett arvode om 165 000 kronor vardera.

Beslutades att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelse

För tiden intill utgången av nästa årsstämma omvaldes Håkan Åström, Marie Ekström Trädgårdh, Sten Nilsson, Gunilla Osswald och Elisabeth Svanberg till ordinarie styrelseledamöter.

Håkan Åström omvaldes till styrelsens ordförande.

§ 12 Val av revisor

Beslutades att, för tiden intill utgången av årsstämman 2020, 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 uppdra åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 september 2019. Varje sådan aktieägare ska 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 inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter (adjungerad styrelseordförande ej inräknad). Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver dock inte fler än de tio största aktieägarna 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 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 2020. 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 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Bolaget ska erbjuda bolagsledningen en marknadsmässig compensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.

Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, sedvanliga anställningsförmåner och pension. Även rörlig ersättning kan utgå, men ska inte överstiga ett belopp motsvarande sex månadslöner.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet och omprövas årligen. Fördelningen mellan fast lön och eventuell rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år i aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Villkor för rörlig ersättning ska utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För rörlig ersättning bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl.

Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda lösningar.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Befattningshavare som upprätthåller post som ledamot eller suppleant i koncernbolags styrelse ska inte erhålla särskild styrelseersättning för detta.

Styrelsen får frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

§ 15 Beslut om antagande av ny bolagsordning

Beslutades att ändra bolagsordningens bestämmelser rörande gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 och § 5) i enlighet med följande:

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 47 500 000 och högst 190 000 000.

Bolagsordningen har därefter den lydelse som följer av [bilaga 2](#).

§ 16 Beslut om emissionsbemyndigande

Beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Vid beslut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall styrelsen dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som gällde första gången bemyndigandet togs i anspråk.

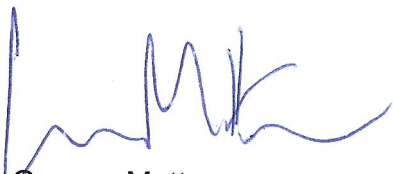
Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten och för att möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom företagsförvärv, alternativt för att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk

betydelse för bolaget. Nyemission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor.

§ 17 Avslutande av bolagsstämman

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

Vid protokollet:



Gunnar Mattsson

Justeras:



Håkan Åström



Peter Lindell

Slutlig röstlängd till årsstämma i PledPharma AB (publ) den 7 maj 2019

Namn	Företräd av/ Ombud	Summa på stämman företrädda aktier/röster	Procent av på stämman företrädda aktier och röster	Procent av aktier och röster
Nortal Investments AB	Anette Kostalla	10 121 474	83,84%	20,80%
Handelsbanken Fonder	Astrid Samuelsson/685023545	597 591	4,95%	1,23%
Håkan Åström	Håkan Åström	505 337	4,19%	1,04%
Peter Lindell	Peter Lindell	350 000	2,90%	0,72%
Sture Hedlund	Sture Hedlund	120 000	0,99%	0,25%
Rune Larsson	Rune Larsson	119 070	0,99%	0,24%
Göran Ofsén	Göran Ofsén	100 000	0,83%	0,21%
Jacques Näsström	Jacques Näsström	79 252	0,66%	0,16%
Stefan Roth	Stefan Roth	24 000	0,20%	0,05%
Kula kreativ ledarskap AB	Rune Larsson	20 000	0,17%	0,04%
Hans-Erik Carlsson	Hans-Erik Carlsson	17 000	0,14%	0,03%
Charles Larsson	Charles Larsson	9 000	0,07%	0,02%
Anna-Maria Foberg	Hans-Erik Carlsson	5 000	0,04%	0,01%
Jonas Silfverschiöld	Jonas Silfverschiöld	3 180	0,03%	0,01%
Håkan Korske	Håkan Korske	1 000	0,01%	0,00%
Hans E. V. Karlsson	Hans E. V. Karlsson	200	0,00%	0,00%
Håkan Örnberg	Håkan Örnberg	100	0,00%	0,00%

Antal företrädda röster på stämman

12 072 204

100,00%

24,81%

Totalt antal aktier och röster i PledPharma AB

48 666 656

Bil. 1

BOLAGSORDNING

PledPharma AB (PUBL)
556706-6724

§ 1 Firma

Bolagets firma skall vara PledPharma AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva forskning och utveckling av läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kr och högst 10 000 000 kr.

§ 5 Akties antal

Antalet aktier skall vara lägst 47 500 000 och högst 190 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av 3-9 ledamöter.

1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall utses.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället sådan annonsering ske i Dagens Nyheter.

§ 8 Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast

kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll

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

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

Antagen vid årsstämma den 7 maj 2019