

§ 1. Stämmans 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 PledPharmas CFO Michaela Gertz 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 Rune Larsson.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelsen publicerats på bolagets webbplats den 19 januari 2017 och i Post- och Inrikes Tidningar den 23 januari 2017, samt att kungörelse skett i Svenska Dagbladet sistnämnda dag, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7. Beslut om val av styrelse


Framlades valberedningens förslag till förändring av styrelsen.

Beslutades att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, till styrelseledamöter utse Gunilla Osswald och Elisabeth Svanberg. Antecknades att Andreas Bunge, Martin Nicklasson och Eva Redhe samtidigt lämnar styrelsen.

§ 8. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

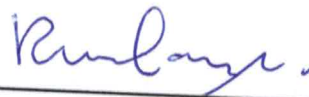


Michaela Gertz

Justeras:



Håkan Åström
(ordförande)



Rune Larsson
