

PROTOKOLL fört vid årsstämma
med aktieägarna i PledPharma AB
(publ), 556706-6724, i Stockholm
den 25 april 2017

§ 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 pl.

→

§ 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 24 mars 2017 och i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2017, 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 2016.

Vidare föredrog auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren innehållet i revisionsberättelsen.

§ 8 Verkställande direktörens anförande

Mot bakgrund av pågående VD-byte hölls anförandet istället av styrelsens ordförande. Aktieägarnas frågor besvarades.

sm kl. JA

§ 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 387 000 343 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 1 150 000 kronor ska utgå. Styrelsens ordförande erhåller dels ett grundarvode om 350 000 kronor, dels ett tilläggsarvode om 200 000 kronor för särskilda projekt. Ett arvode om 150 000 kronor ska utgå till övriga ledamöter.

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 ska arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för PledPharma.

sm kl.

AK

Beslutades att revisorererna erhåller arvode enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelse

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

Håkan Åström omvaldes till styrelsens ordförande.

§ 12 Val av revisor

Beslutades att, för tiden intill utgången av årsstämman 2018, till revisor utse det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB. Antecknades att Jörgen Lövgren kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 13 Beslut om antagande av ny bolagsordning

Beslutades att anta en ny bolagsordning enligt vilken § 6 ändras på så sätt att möjligheten att utse styrelsesuppleanter utgår samt att revisors uppdrag gäller till slutet av nästkommande årsstämma.

Bolagsordningen har därefter den lydelse som framgår av bilaga 2.

§ 14 Beslut om optionsprogram

Beslutades att införa ett optionsprogram enligt det förslag som lämnats av aktieägarna Nortal Investments AB, Zimbrine Holding BV och Berinor BV. Mot denna bakgrund beslutades

su
RL.

AK

a) att emittera högst 2 306 000 teckningsoptioner enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget PledPharma I AB, org.nr. 556884-8492 ("Dotterbolaget").
2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 27 april 2017. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
3. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
4. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 26 kronor.
5. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 9 november 2020 till och med den 30 november 2020.
6. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 121 368,4660 kronor.
7. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av bilaga 3.

b) att godkänna att Dotterbolaget överlåter teckningsoptioner till bolagets styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, verkställande direktör och ledning eller av dessa personer helägda bolag. Överlåtelse ska även kunna ske till framtida anställda. Överlåtelsen ska ske enligt nedanstående principer:

- Styrelseordföranden får erbjudas och tilldelas högst 192 000 teckningsoptioner, medan övriga styrelseledamöter får erbjudas och tilldelas högst 96 000 teckningsoptioner per person.

Sm RL. LR

- Verkställande direktören får erbjudas och tilldelas högst 770 000 teckningsoptioner, medan övriga personer i ledningen får erbjudas och tilldelas högst 150 000 teckningsoptioner per person.
- Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Beräkningen ska utföras av en oberoende värderingsexpert.
- Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet förutsätter att sådan överlåtelse lagligen kan ske och att den enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa kostnader.

c) att särskild godkänna att styrelseordförande och styrelseledamöter deltar i programmet.

Antecknades vidare att ett s.k. hembudsavtal ska träffas enligt vilket innehavaren ska vara förpliktad att erbjuda bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om anställningen/uppdraget upphör eller om teckningsoptionerna ska överlåtas.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.

§ 15 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 2017. Varje sådan aktieägare eller grupp av 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.

Se nu. H

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 2018. 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 skäligen kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

fm RE-JR

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.

§ 16 Avslutande av bolagsstämman

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

Vid protokollet:

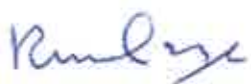


Gunnar Mattsson

Justeras:



Håkan Åström



Rune Larsson