

## Till styrelsen i Klaria Pharma Holding AB (publ)

Undertecknad föreslår att bolaget förvärvar Scott Boyers 4 500 aktier i FFT Pharmaceuticals AB, varav 2 250 aktier föreslås betalas kontant med 5 000 000 kronor och 2 250 aktier föreslås betalas genom en apportemission av 720 000 aktier i Klaria Pharma Holding AB (publ) i enlighet med bifogade handlingar, bilaga 1. Beslut föreslås fattas på bolagets årsstämma.

Undertecknad föreslår vidare att:

Björn Littorin och Michael Brobjer väljs som nya styrelseledamöter och att Björn Littorin väljs till ny styrelseordförande. Vidare föreslås omval av styrelseledamoten Scott Boyer. Nuvarande styrelseordföranden Paul de Potocki och styrelseledamoten Thomas Olin har avböjt omval.

Björn Littorin (f. 1947) är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och har lång erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete. Han har bland annat haft anställning som managementkonsult och VD på Indevo Sverige AB samt koncernchef på Avalon Innovation AB under tiden som bolaget var noterat på NGM. Han har under de senaste åren haft styrelse- och ordförandeuppdrag i bl.a. Paxman Coolers Ltd, Med Universe AB, Zleep Zilent AB, Pullmax AB och PascalMedical. Hans långa erfarenhet av styrelse- och ordförandeuppdrag bedöms vara värdefulla komplement till Klarias starka vetenskapliga expertis.

Michael Brobjer (f 1960) är civilingenjör i Kemiteknik. Michael har 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling, projektledning och chefsbefattningar inom marknad, försäljning och affärsutveckling på läkemedelsföretag. Han kommer närmast från APL där han under 8 års tid framgångsrikt har varit marknads- och affärsområdeschef samt ansvarat för affärsutveckling. APL utvecklar och tillverkar läkemedel åt kunder internationellt och omsätter drygt 1,2 miljarder. Tidigare har Michael även arbetat på Biovitrum, Pharmacia&Upjohn och KabiPharmacia. Han är sedan den 3 mars 2017 VD och styrelseledamot i Karessa Pharma Holding AB (publ). Hans erfarenhet som ledare och chef, tillsammans med en god förståelse av utvecklingskedjan för läkemedel samt produktion av läkemedel är kompetens som är mycket lämplig i Klarias styrelse och den utvecklingsfas som Klaria nu befinner sig i.

Totalt styrelsearvode föreslås vara oförändrat och totalt bli 350.000 kronor, varav styrelseordföranden erhåller 250.000 kronor och styrelseledamot som inte är anställd i bolaget erhåller 100 000 kronor. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Undertecknad föreslår också att bolaget beslutar om en riktad nyemission av högst 72 000 aktier i Klaria Pharma Holding AB (publ) till Björn Littorin som föreslås väljas till styrelseledamot och styrelseordförande. Teckningskursen för aktierna ska bestämmas av den genomsnittliga viktade betalkursen på bolagets aktie från och med den 27 mars 2017 till den 24 april 2017 i enlighet med bilaga 2. Om de av årsstämman 2016 beslutade emitterade 300 000 teckningsoptionerna utnyttjas till fullo och den föreslagna apportemissionen i punkt 14 också utnyttjas till fullo innebär den föreslagna nyemissionen en utspädning med ca 0,2 % av rösterna och kapitalet i bolaget. Teckning och betalning av aktierna föreslås ske under tiden från och med den 27 april 2017 och till och med den 10 maj 2017.

Stockholm den 27 mars 2017

Fredrik Hübinette