

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Klaria Pharma
Holding AB (publ), org nr
556959-2917, onsdagen den 26
april 2017 kl. 10.00 på
Advokatfirman Lindberg & Saxons
kontor, Cardellgatan 1 i Stockholm

§ 1

Advokat Maria Lindegård Eiderholm förklarade bolagsstämman öppnad.

§ 2

Maria Lindegård Eiderholm valdes till ordförande vid bolagsstämman. Det antecknades att ordföranden anmodat Marlene Andersson att föra protokollet.

§ 3

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, **bilaga 1**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman.

Det antecknades vidare att bolagsstämman beslutade att övriga ska få närvara vid bolagsstämman.

§ 4

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Fredrik Hübinette.

§ 5

Förslaget till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid bolagsstämman.

§ 6

Sedan det upplysts att kallelse i enlighet med § 8 i bolagsordningen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida onsdagen den 29 mars 2017 med annons samma dag i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016, **bilaga 2**.

Verkställande direktören, Scott Boyer, höll ett anförande om bolagets verksamhet och besvarade frågor från stämmodeltagarna.

Det antecknades att revisorn avgett en s.k. "ren" revisionsberättelse vari revisorn tillstyrker att stämman beslutar om fastställelse av resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, att stämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition samt att stämman beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Det antecknades att stämman ansåg att årsredovisningen var framlagd i behörig ordning.

§ 8

Fastställdes den i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016 respektive per den 2016-12-31.

§ 9

Det beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att bolagets förlust om 17 025 kronor, skulle balanseras i ny räkning.

§ 10

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016.

§ 11

Fredrik Hübinette framlade förslag till val av styrelse och styrelseordförande. Björn Littorin och Michael Brobjer presenterade sig.

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Scott Boyer samt nyvaldes Björn Littorin och Michael Brobjer. Det antecknades att Paul de Potocki och Thomas Olin hade avböjt omval.

Beslutades att välja Björn Littorin till styrelseordförande.

§ 12

I enlighet med styrelsens förslag beslutades det om omval av auktoriserade revisorn Hans Brorsson som revisor samt att även det registrerade revisionsbolaget Crowe Horwath Osborne AB, org. nr. 556068-8813, med auktoriserade revisorn Olov Strömberg som huvudansvarig revisor, väljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13

I enlighet med Fredrik Hübinettes förslag beslutades det om ett årligt styrelsearvode om 350 000 SEK att fördelas med 250 000 SEK till ordföranden och 100 000 SEK till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget.

Det beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 14

Fredrik Hübinette framlade förslag om 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 3**.

Det beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

§ 15

Fredrik Hübinette framlade förslag till en riktad nyemission av aktier till Björn Littorin i enlighet med **bilaga 4**.

Det beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

§ 16

Styrelsen framlade förslag om riktlinjer för utseende av valberedning i enlighet med **bilaga 5**.

Det beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

§ 17

Då intet övrigt förekom förklarades stämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:

Justeras:

Marlene Andersson

Maria Lindegård Eiderholm

Justeras:

Fredrik Hübinette