

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Klaria Pharma
Holding AB (publ), org nr
556959-2917, den 20 april 2018
kl. 10.00 i Stockholm

§ 1

Advokat Maria Lindegård Eiderholm förklarade bolagsstämman öppnad.

§ 2

Maria Lindegård Eiderholm valdes till ordförande vid bolagsstämman. Det antecknades att ordföranden tillfrågat Susan Suchdev 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 23 mars 2018 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 och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017, **bilaga 2**.

Verkställande direktören, Scott Boyer, höll ett anförande om bolagets verksamhet

och besvarade frågor från stämmodeltagarna.

Huvudansvarig revisor, Olov Strömberg, redogjorde för revisionsberättelsen. 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

Beslutades att fastställa den i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017 respektive per den 31 december 2017.

§ 9

Det beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att bolagets resultat -30 682 585, skall balanseras i ny räkning.

§ 10

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017.

§ 11

Valberedningen, företrädd av Fredrik Hübinette, framlade förslag till val av styrelse och styrelseordförande.

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Scott Boyer, Björn Littorin och Michael Brobjer.

Beslutades att välja Björn Littorin till styrelseordförande.

§ 12

I enlighet med valberedningens förslag beslutades det om nyval av BDO Mälardalen AB, org. nr. 556291-8473, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Niclas Nordström som huvudansvarig revisor.

§ 13

I enlighet med valberedningens 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

Styrelsen framlade förslag till beslut om emissionsbemyndigande i enlighet med bifogade handlingar, **bilaga 3**.

Det beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

§ 15

Styrelsen framlade förslag om riktlinjer för utseende av valberedning i enlighet med **bilaga 4**.

Det beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

§ 16

Då intet övrigt förekom förklarades stämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:

Justeras:

Susan Suchdev

Maria Lindegård Eiderholm

Justeras:

Fredrik Hübinette

Röstlängd till Klaria Pharma Holding AB's stämma 20 april 2018									
Anm. datum	Namn	Pers nr	aktie- innehav	Biträde	Reg bevis	Fullmakt	% aktier	% aktier av de representerade på stämman	
29/03/2018	Anders Bergnäs	400415-0019	694				0.00%	0.02%	
04/04/2018	Hans E.-V. Karlsson	381024-6474	500				0.00%	0.00%	
04/04/2018	Susan Suchdev	720511-0526	2,030				0.01%	0.05%	
11/04/2018	Björn Zettersten	440416-0212	90				0.00%	0.00%	
13/04/2018	Lars Carnestedt	590708-0096	60				0.00%	0.00%	
13/04/2018	Lars Selhman	461001-6216	90	JÄ			0.00%	0.00%	
13/04/2018	Fredrik Hübnette	690422-1519	3,903,816				12.68%	99.93%	
		Totalt antal aktier representerade på stämman:	3,906,600	13%					
		Totalt antal aktier:	30,792,000						

FÖRSLAG OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fram till nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om: nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital samt i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen skall med stöd av detta bemyndigande kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget.

Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av högst 3 450 000 aktier i bolaget. Beslut med stöd av bemyndigandet om en ökning av högst 3 450 000 aktier i bolaget innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 57 500 kronor med nuvarande kvotvärde.

Beslutet innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning med ca 10 % av antalet aktier och aktiekapitalet.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst tvåtredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

FÖRSLAG OM RIKTLINJER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande:

Bolagets styrelseordförande får i uppdrag att årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två (2) av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Valberedningens ledamöter skall inte bestå av styrelseledamöter eller styrelsens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.