

Handlingar inför årsstämman i

DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Torsdagen den 26 november 2015

DAGORDNING

för årsstämma med aktieägarna i

DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Torsdagen den 26 november 2015

1. Öppnande av stämman samt val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. En återblick på året som gått.
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut:
 - a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
12. Val av revisor.
13. Beslut om bemyndigande om utgivande av aktier.
14. Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

**Förslag till beslut att framläggas på årsstämman
i Diamyd Medical AB (publ)
Torsdagen den 26 november 2015**

Val av ordförande vid årsstämman (p. 1)

Advokat Erik Nerpin föreslås utses till ordförande vid årsstämman.

Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (p. 8 b)

Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat innebär följande.

Bolaget fria egna kapital uppgår enligt balansräkningen till följande (KSEK):

Överkursfond	35 804
Balanserat resultat	22 674
Årets resultat	-21 397
Fritt eget kapital	37 080

Styrelsen föreslår att balanserade medel om 37 080 KSEK överförs i ny räkning samt att ingen utdelning för verksamhetsåret 2014/15 lämnas. Styrelsens förslag återfinns på sid. 20 i årsredovisningen.

Val av styrelse, revisor och beslut om arvoden (p. 9-12)

Bolagets valberedning Anders Essen-Möller och Bertil Lindkvist, lämnar följande förslag.

Förslag till val av styrelseledamöter

- Fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
- Omval av styrelseledamöterna Anders Essen-Möller, Erik Nerpin, Maria-Teresa Essen-Möller och Fredrik Åhlander
- Val av Erik Nerpin till styrelseordförande

Förslag till beslut om styrelsearvoden

Ett totalt styrelsearvode om 1 020 000 SEK fördelat på 720 000 SEK till Anders Essen-Möller (vd och styrelseledamot) och 100 000 SEK till var och en av övriga styrelseledamöter. Ersättningen inkluderar arbete i styrelseutskott om sådana tillsätts.

Förslag till val av revisor

Omval föreslås av revisionsbolaget BDO fram till slutet av årsstämman 2016. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Johan Pharmanson.

Förslag till revisorsarvode

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om utgivande av aktier (punkt 13)

För att möjliggöra förvärv av företag, rörelser eller enstaka rörelsetillgångar samt för rörelsekapital, föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om utgivande av aktier samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Vid nyemission som sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget då nyemissionen sker.

Stockholm i november 2015

DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Styrelsen