

# **Handlingar inför årsstämman i**

## **DIAMYD MEDICAL AB (publ)**

**Torsdagen den 30 november 2017**

# **DAGORDNING**

för årsstämma med aktieägarna i

## **DIAMYD MEDICAL AB (publ)**

Torsdagen den 30 november 2017

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. Anförande av verkställande direktör Ulf Hannelius.
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 30 november 2017**

## ***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	137 038
Balanserat resultat	-30 731
Årets resultat	-25 555
Fritt eget kapital	80 752

Styrelsen föreslår att balanserade medel om 80 752 KSEK överförs i ny räkning samt att ingen utdelning för verksamhetsåret 2016/17 lämnas. Styrelsens förslag återfinns på sidorna 23 och 30 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**

- Omval av styrelseledamöterna Anders Essen-Möller, Erik Nerpin, Maria-Teresa Essen-Möller och Torbjörn Bäckström
- Val av Erik Nerpin till styrelseordförande

### **Förslag till beslut om styrelsearvoden**

Ett totalt styrelsearvode om 1 070 000 SEK fördelat på 720 000 SEK till Anders Essen-Möller (arbetande styrelseledamot) och 350 000 SEK till övriga styrelseledamöter, varav 150 000 SEK till styrelseordföranden. Ersättningen inkluderar arbete i styrelseutskott om sådana tillsätts.

### **Förslag till val av revisor**

Omval föreslås av revisionsbolaget BDO fram till slutet av årsstämman 2018. 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

kvittnig. 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 2017  
DIAMYD MEDICAL AB (publ)  
*Styrelsen*