

Handlingar inför årsstämman i

DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Torsdagen den 24 november 2016

DAGORDNING

för årsstämma med aktieägarna i

DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Torsdagen den 24 november 2016

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 årsstämmen enligt aktiebolagslagen (2005:551).

**Förslag till beslut att framläggas på årsstämman
i Diamyd Medical AB (publ)
Torsdagen den 24 november 2016**

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	56 803
Balanserat resultat	1 277
Årets resultat	-32 008
Fritt eget kapital	26 071

Styrelsen föreslår att balanserade medel om 26 071 KSEK överförs i ny räkning samt att ingen utdelning för verksamhetsåret 2015/16 lämnas. Styrelsens förslag återfinns på sid. 24 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 och Maria-Teresa Essen-Möller
- Val av Erik Nerpin till styrelseordförande
- Valberedningen kan återkomma med ytterligare förslag

Förslag till beslut om styrelsearvoden

Ett totalt styrelsearvode om 970 000 SEK fördelat på 720 000 SEK till Anders Essen-Möller (arbetande styrelseledamot) och 250 000 SEK till övriga styrelseledamöter, varav 150 000 SEK till styrelseordföranden. Ersättningen inkluderar arbete i styrelseutskott om sådana tillsätts. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera arvodet genom eget bolag förutsatt att det är kostnadsneutralt för Diamyd Medical AB.

Förslag till val av revisor

Omval föreslås av revisionsbolaget BDO fram till slutet av årsstämman 2017. 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 2016

DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Styrelsen