

Protokoll fört vid årsstämma i Diamyd Medical AB (publ), org. nr 556242-3797, torsdagen den 15 november 2018 kl. 17.00 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm

§ 1

Styrelseordföranden Erik Nerpin öppnade årsstämman och valdes till stämмоordförande.

§ 2

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

§ 3

Det beslutades att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, **bilaga 2**, att gälla som dagordning för bolagsstämman.

§ 4

Det beslutades att utse Lars Carnestedt att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Ordföranden upplyste om att kallelse till bolagsstämman enligt § 10 i bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 18 oktober 2018, samt att information om att kallelse skett lämnats i Svenska Dagbladet samma dag.

Det antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 6

Ulf Hannelius (VD) och Anna Styruđ (CFO) höll anföranden samt besvarade frågor från aktieägarna.

Bolagets revisor, auktoriserade revisorn Johan Pharmanson, BDO, redogjorde för revisionen samt föredrog den i årsredovisningen (sid. 34-35) intagna revisionsberättelsen.

§ 7

Årsredovisningen med däri intagen resultat- och balansräkning avseende räkenskapsåret 2017/2018 framlades, **bilaga 3**.

Det antecknades att revisorn tillstyrkt att i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning fastställs, att vinsten disponeras i enlighet med styrelsens förslag samt att

ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2017/2018.

Det beslutades att årsredovisningen, inklusive revisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

§ 8

- a) Det beslutades att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för perioden 2017-09-01 – 2018-08-31 respektive per 2018-08-31.
- b) Det beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition (intaget i årsredovisningen sid. 25) överföra bolagets balanserade medel om 37 096 975 SEK i ny räkning samt att inte lämna någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2017/2018.
- c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017/2018. Det antecknades att styrelseledamoten Anders Essen-Möller och verkställande direktören Ulf Hannelius, inte deltog i beslutet, att ingen övrig styrelseledamot fanns upptagen i röstlängden samt att beslutet var enhälligt bland de rösträttsberättigade.

§ 9

Förslaget till val av styrelse, revisor och arvoden av bolagets valberedning, bestående av Anders Essen-Möller och Bertil Lindkvist, presenterades. Det antecknades att förslaget funnits intaget i stämmohandlingarna inför årsstämman.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöterna skall utgå med sammantaget 550 000 SEK fördelat på 150 000 SEK till ordföranden Erik Nerpin och 100 000 SEK vardera till övriga fyra ledamöter. Ersättningen inkluderar arbete i styrelseutskott om sådana tillsätts.

Det beslutades att revisorn skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, meddelade att hon avstod från att rösta.

§ 10

Det beslutades att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 11

Det beslutades om omval av Anders Essen-Möller, Maria Teresa Essen-Möller, Torbjörn Bäckström och Erik Nerpin till ordinarie styrelseledamöter för perioden till slutet av nästa årsstämma samt nyval av professor Mark Atkinson till ordinarie styrelseledamot för samma period.

Det beslutades om omval av Erik Nerpin som styrelseordförande.

§ 12

Det beslutades att välja om det registrerade revisionsbolaget BDO till revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma.

Det antecknades att auktoriserade revisorn Johan Pharmanson fortsätter som huvudansvarig revisor,

Det antecknades att samtliga beslut under punkterna 9-12 överensstämmer med de förslag som framlagts av valberedningen och som funnits intaget i stämmohandlingarna.

§ 13

Framlades styrelsens i kallelsen intagna förslag till bemyndigande avseende nyemission av aktier.

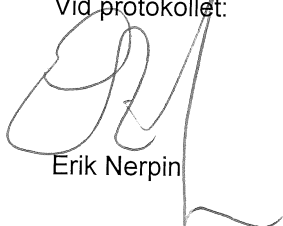
Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om utgivande av aktier samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Vid nyemission 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. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv av företag, rörelser eller enstaka rörelsetillgångar samt för rörelsekapital.

Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, reserverade sig samt röstade nej till förslaget. Det antecknades att beslutet fattas med erforderlig majoritet.

§14


Sedan det antecknats att inga övriga frågor anmälts till stämman förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Erik Nerpin

Justeras:



Lars Carnestedt

DAGORDNING

för årsstämma med aktieägarna i

DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Torsdagen den 15 november 2018

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).