

Protokoll fört vid årsstämma i Diamyd Medical AB (publ), org. nr 556242-3797, torsdagen den 21 november 2019 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 Patrik Hansen 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 24 oktober 2019, 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. 36-37) intagna revisionsberättelsen.

§ 7

Årsredovisningen med däri intagen resultat- och balansräkning avseende räkenskapsåret 2018/2019 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 2018/2019.

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

§ 8

- a) Det beslutades att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för perioden 2018-09-01 – 2019-08-31 respektive per 2019-08-31.
- b) Det beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition (intaget i årsredovisningen sid. 26) överföra bolagets balanserade medel om 55 564 843 SEK i ny räkning samt att inte lämna någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2018/2019.
- c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018/2019. 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.

§ 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, Erik Nerpin och Mark Atkinson till ordinarie styrelseledamöter för perioden till slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades om omval av Erik Nerpin som styrelseordförande.

§ 12

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

Det antecknades att BDO meddelat 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

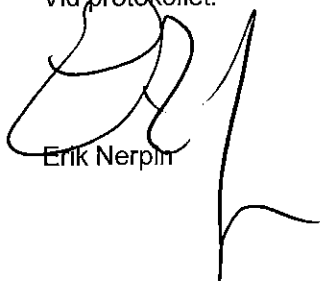
Framlades styrelsens i kallelsen intagna förslag till bemyndigande avseende nyemission av aktier.

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.

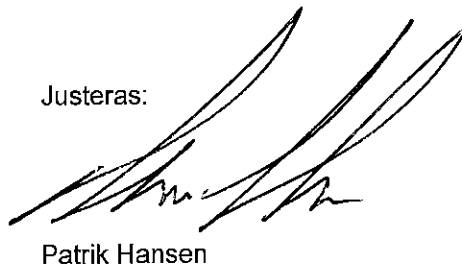
§14

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

Vid protokollet:


Erik Nerpin

Justeras:


Patrik Hansen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DIAMYD MEDICAL AB

Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 november 2019 kl. 17:00 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 16:30.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska *dels* vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 november 2019 *dels* anmäla sitt deltagande till Diamyd Medical senast fredagen den 15 november 2019 per post på adress Diamyd Medical, Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm, per e-post investor.relations@diamyd.com eller via bolagets hemsida www.diamyd.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (rösträttsregistrering) för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 15 november 2019. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

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

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	192 414
Balanserat resultat	-100 240
Årets resultat	-36 610
Fritt eget kapital	55 565

Styrelsen föreslår att balanserade medel om 55 565 KSEK överförs i ny räkning samt att ingen utdelning för verksamhetsåret 2018/19 lämnas. Styrelsens förslag återfinns på sidorna 26 och 34 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, Torbjörn Bäckström och Mark Atkinson.
- Val av Erik Nerpin till styrelseordförande

Förslag till beslut om styrelsearvoden

Ett totalt styrelsearvode om 550 000 SEK, varav 150 000 SEK till styrelseordföranden, och 100 000 SEK vardera till 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 2020.

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.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post på adress Diamyd Medical AB, Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm eller per e-post investor.relations@diamyd.com.

Övrig information

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 69 169 796 varav 2 556 223 av serie A (1 röst) och 66 613 573 av serie B (1/10 röst). Antalet röster uppgår till 9 217 580.

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse, samt övriga handlingar och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.diamyd.com senast från och med torsdagen den 31 oktober 2019 och sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Stockholm i oktober 2019
Diamyd Medical AB (publ)

Styrelsen

