

Protokoll fört vid årsstämma i Diamyd Medical AB (publ), org. nr 556242-3797, torsdagen den 2 december 2021 kl. 15.00 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.

Det antecknades att ingen aktieägare inkommit med poströster enligt det förfarande som angetts i kallelsen.

## § 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 Anders Tamsen 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 4 november 2021, samt att information om att kallelse skett lämnats i Svenska Dagbladet samma dag.

Det antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

## § 6

Årsredovisningen med däri intagen resultat- och balansräkning avseende räkenskapsåret 2020/2021 och revisionsberättelse framlades, **bilaga 3**.

Anföranden hölls av VD Ulf Hannelius och CFO Anna Styrud.

Stämmodeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor till företagsledningen.

Bolagets revisor, Johan Pharmanson från BDO, redogjorde för den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen.

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

## § 7

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 2020/2021.

- a) Det beslutades att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för perioden 2020-09-01 – 2021-08-31 respektive per 2021-08-31.
- b) Det beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition (intaget i årsredovisningen sid. 29 och 39) överföra bolagets balanserade medel om 181 799 672 SEK i ny räkning samt att inte lämna någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2020/2021.
- c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/2021. Det antecknades att verkställande direktören Ulf Hannelius och styrelseledamoten Anders Essen-Möller inte deltog i beslutet avseende sin egen respektive ansvarsfrihet.

## § 8

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.

Den till nyval i styrelsen föreslagna Karin Hehenberger presenterades. De föreslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag redovisas på sid. 43 i årsredovisningen.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöterna skall utgå med sammantaget 800 000 SEK fördelat på 175 000 SEK till ordföranden Erik Nerpin och 125 000 SEK vardera till övriga fyra ledamöter. Ersättningen inkluderar arbete i styrelseutskott om sådana tillsätts.

Det beslutades att revisorn skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

## § 9

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

## § 10

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

Det beslutades om omval av Erik Nerpin som styrelseordförande.

## § 11

Det beslutades om omval av det registrerade revisionsbolaget BDO till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2022.

Det antecknades att BDO meddelat att auktoriserade revisorn Johan Pharmanson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Det antecknades att samtliga beslut under punkterna 8-11 överensstämmer med de förslag som framlagts av valberedningen och som funnits intaget i stämmohandlingarna.

## § 12

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

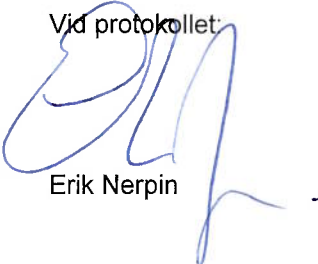
Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om utgivande av aktier samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Vid nyemission 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.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

## § 13

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

Vid protokollet:



Erik Nerpin

Justeras:



Anders Tamsen

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DIAMYD MEDICAL AB

**Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 december 2021 kl. 15:00, Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 14:30.**

### Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 november 2021, dels anmäla sitt deltagande till Diamyd Medical senast fredagen den 26 november 2021 per post på adress Diamyd Medical, Box 7349, 103 90 Stockholm, per e-post [investor.relations@diamyd.com](mailto:investor.relations@diamyd.com) eller via Bolagets hemsida [www.diamyd.com](http://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 26 november 2021. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

### Information med anledning av coronaviruset (COVID-19)

Med anledning av pågående pandemi har Diamyd Medical vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Målsättningen är att årsstämman ska hållas kort och effektivt för att minska risken för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud. Fullmaktsformulär finns att hämta på [www.diamyd.com](http://www.diamyd.com). Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet.

Ta gärna del av Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer. Den fortsatta spridningen av COVID-19 och dess effekter är alltså svår att med säkerhet bedöma och Diamyd Medical följer utvecklingen noggrant. Om ytterligare försiktighetsåtgärder rörande årsstämman behöver vidtas kommer information om detta att publiceras på [www.diamyd.com](http://www.diamyd.com).

### Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, så kallad poströstning, enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på [www.diamyd.com](http://www.diamyd.com) senast två veckor innan årsstämman. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 26 november 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Deltagande" ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [investor.relations@diamyd.com](mailto:investor.relations@diamyd.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

### **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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. 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.
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
10. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
11. Val av revisor.
12. Beslut om bemyndigande om utgivande av aktier.
13. 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. 7 b)***

Styrelsens förslag till disposition av Bolagets resultat innebär följande.

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

Överkursfond	248 895
Balanserat resultat	-127 141
Årets resultat	60 046
Fritt eget kapital	181 800

Styrelsen föreslår att balanserade medel om 181 800 KSEK överförs i ny räkning samt att ingen utdelning för verksamhetsåret 2020/21 lämnas. Styrelsens förslag återfinns på sidorna 30 och 39 i årsredovisningen.

#### ***Val av styrelse, revisor och beslut om arvoden (p. 8-11)***

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

### **Förslag till val av styrelseledamöter**

- Nyval av Karin Hehenberger. Dr Hehenberger, för närvarande adjungerad styrelseledamot i Diamyd Medical, är vd för och grundare av patientutvecklingsplattformen Lyfebulb, med huvudkontor i New York City, USA. Hon har haft ledande positioner på Eyetech Pharmaceuticals och Coronado BioSciences samt strategiska befattningar inom Johnson & Johnson, JDRF Alliances) och McKinsey, samt varit senior partner i såväl större publika som privata investeringsfonder.

- 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 800 000 SEK, varav 175 000 SEK till styrelseordföranden, och 125 000 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 2022.

#### **Förslag till revisorsarvode**

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### **Bemyndigande om utgivande av aktier (punkt 12)**

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, Box 7349, 103 90 Stockholm eller per e-post [investor.relations@diamyd.com](mailto:investor.relations@diamyd.com).

#### **Övrig information**

Antalet aktier i Bolaget uppgår vid kallelsen till 76 926 939 varav 2 556 223 av serie A (1 röst) och 74 370 716 av serie B (1/10 röst). Antalet röster uppgår till 9 993 295.

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse, samt övriga handlingar och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida [www.diamyd.com](http://www.diamyd.com) senast från och med torsdagen den 11 november 2021 och sänds till de aktieägare som begär det hos Bolaget.

Stockholm i november 2021  
Diamyd Medical AB (publ)

Styrelsen