

# **Handlingar inför årsstämman i**

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

**Torsdagen den 15 november 2018**

# **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).

**Förslag till beslut att framläggas på årsstämman  
i Diamyd Medical AB (publ)  
Torsdagen den 15 november 2018**

***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	137 337
Balanserat resultat	-56 286
Årets resultat	-43 953
Fritt eget kapital	37 097

Styrelsen föreslår att balanserade medel om 37 097 KSEK överförs i ny räkning samt att ingen utdelning för verksamhetsåret 2017/18 lämnas. Styrelsens förslag återfinns på sidorna 25 och 32 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**

- Nyval av Mark Atkinson

Professor Mark Atkinson, American Diabetes Association Eminent Scholar for Diabetes Research; är Director för UF Diabetes Institute vid University of Florida, USA. Professor Atkinson är en världsledande diabetesexpert vars forskning inbegriper de immunologiska mekanismer som ligger till grund för uppkomsten av typ 1-diabetes, med ett primärt mål att utveckla en effektiv metod för att förebygga och reversera sjukdomen.

- 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 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 2019. 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 2018

DIAMYD MEDICAL AB (publ)

*Styrelsen*

