

AKTIEÄGARNA I PROMORE PHARMA AB

THE SHAREHOLDERS OF PROMORE PHARMA AB

kallas härmed till årsstämma den 25 april 2017 kl. 13.00 på bolagets kontor Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2 i Solna.

are hereby invited to participate in the annual general meeting on 25 April 2017 at 13.00 at the company's office Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2 in Solna.

Deltagande / Right to participate

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som på dagen för bolagsstämman, den 25 april 2017, är införd i bolagets aktiebok. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman är vi tacksamma om fullmakt samt andra behörighetshandlingar i god tid före stämman skickas per brev till bolaget på adress Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2, 171 65 Solna.

To have the right to participate in the general meeting the shareholder must be listed in the share register on the day of the general meeting, 25 April, 2017. Shareholders represented by proxy must submit a power of attorney for the representative. The power of attorney must be in writing, dated and not more than one year old. If the power of attorney is issued by a legal entity a copy of the registration certificate or other documents of authorisation, showing authorised signatory, must be attached. In order to facilitate the entrance at the general meeting we would be grateful if the power of attorney and other documents of authorisation in ample time before the meeting are being sent by mail to the company at the address Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2, 171 65 Solna.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor och revisorssuppleant
9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
10. Val av styrelseledamöter och revisor samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleant
11. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen nr 1
12. Styrelsens förslag till ändring av bolagskategori
13. Styrelsens förslag till beslut om fondemission
14. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av bolagets aktier ("split") och ändring av bolagsordningen nr 2
15. Styrelsens förslag till instruktion och arbetsordning för valberedningen
16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

The text in English is an unofficial translation of the Swedish original wording. If there are differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text will take precedence.

17. Stämmans avslutande
 1. *Opening of the meeting and election of a chairman of the meeting*
 2. *Preparation and approval of the voting list*
 3. *Approval of the agenda*
 4. *Election of one or two people to approve the minutes*
 5. *Determination of whether the meeting has been duly convened*
 6. *Presentation of the annual report and the auditor's report and the consolidated accounts and the auditor's report for the group*
 7. *Decision on*
 - a) *adoption of the profit and loss account and the balance sheet and of the consolidated income statement and consolidated balance sheet*
 - b) *allocation of the company's loss as set out on the adopted balance sheet, and*
 - c) *discharge from liability for the directors*
 8. *Determination of the number of directors, deputy directors and auditor*
 9. *Determination of the fees for the directors and for the auditor*
 10. *Election of directors and auditor, and, when applicable, deputy directors*
 11. *Proposal by the board of directors to amend the articles of association No. 1*
 12. *Proposal by the board of directors to change the company category*
 13. *Proposal by the board of directors on a bonus issue*
 14. *Proposal by the board of directors on a share split and an amendment of the articles of association No. 2*
 15. *Proposal by the board of directors on instructions and rules of procedure for the Nomination Committee*
 16. *Proposal by the board of directors to authorise the board of directors to issue new shares, convertible instruments and warrants*
 17. *Closing of the meeting*

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen nr 1 (punkt 11) / *Proposal by the board of directors to amend the articles of association No. 1*(item 11)

Se [Bilaga A](#) / See [Appendix A](#)

Styrelsens förslag till ändring av bolagskategori (punkt 12) / *Proposal by the board of directors to change the company category* (item 12)

Se [Bilaga B](#) / See [Appendix B](#)

Styrelsens förslag till beslut om fondemission (punkt 13) / *Proposal by the board of directors on a bonus issue* (item 13)

Se [Bilaga C](#) / See [Appendix C](#)

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av bolagets aktier ("split") och ändring av bolagsordningen nr 2 (punkt 14) / *Proposal by the board of directors on a share split and on an amendment of the articles of association No. 2* (item 14)

Se [Bilaga D](#) / See [Appendix D](#)

Styrelsens förslag till instruktion och arbetsordning för valberedningen (punkt 15) / *Proposal by the board of directors on instructions and rules of procedure for the Nomination Committee* (item 15)

Se [Bilaga E](#) / See [Appendix E](#)

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner (punkt 16) / *Proposal by the board of directors to authorise the board of directors to issue new shares, convertible instruments and warrants* (item 15)

Se [Bilaga F](#) / See [Appendix F](#)

The text in English is an unofficial translation of the Swedish original wording. If there are differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text will take precedence.

Handlingar / Documents

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer hållas tillgängliga hos bolaget samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

The accounting documents and the auditor's report will be available at the company's office, and will also be sent free of charge to those shareholders who so request and state their postal address.

Solna i april 2017 / Solna, April 2017
Promore Pharma AB
Styrelsen / *The board of directors*