

The text in English is a free translation of the Swedish original wording. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text will take precedence.

**PROTOKOLL** fört vid årsstämma i **Promore Pharma AB**, org.nr 556639-6809, den 25 april 2017 i Solna.

**MINUTES** kept at the annual general meeting with the shareholders of **Promore Pharma AB**, Reg. No. 556639-6809, on 25 April 2017 in Solna.

#### § 1

Stämman öppnades av Anders Björnsson, vilken tillika utsågs till ordförande på stämman.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Ulrika Wennberg.

*Anders Björnsson opened the meeting and was elected chairman at the meeting. It was noted that Ulrika Wennberg was assigned to keep the minutes.*

#### § 2

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 1.

*A voting list was established and approved, Appendix 1.*

#### § 3

Beslutades att godkänna dagordningen.

*It was decided to approve the agenda for the meeting.*

#### § 4

Beslutades att protokollet skulle justeras av Torsten Goesch och Göran Linder.

*It was decided that Torsten Goesch and Göran Linder should approve the minutes.*

#### § 5

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

*The meeting was declared duly convened.*

#### § 6

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 / 2016, var framlagda.

*It was noted that the annual report and the auditor's report and the consolidated accounts and the auditor's report for the group for the financial year 2015 / 2016 were presented.*

#### § 7

Beslutades att

- a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

The text in English is a free translation of the Swedish original wording. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text will take precedence.

- b) disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen, och
- c) bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser.

Antecknades att Torsten Goesch, Göran Linder och Satyendra Kumar anmälde jäv och således inte deltog i beslutet såvitt avser ansvarsfrihet för den egna personen.

*It was decided to*

- a) *adopt the profit and loss account and the balance sheet and the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet,*
- b) *allocate the company's result as proposed by the board of directors in the administration report, and*
- c) *discharge the directors from liability for the period covered by the annual report.*

*It was noted that Torsten Goesch, Göran Linder and Satyendra Kumar gave notice of conflict of interest and hence did not participate in the decision in respect to their own part.*

#### § 8

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter samt att bolaget ska utse en revisor och en revisorssuppleant.

*It was decided that the board of directors will consist of five directors without alternates and that the company will appoint one auditor and one alternate auditor.*

#### § 9

Beslutades att för räkenskapsåret 2017 ska ett arvode om 250 000 kronor utgå till styrelsens ordförande, 150 000 kronor vardera till oberoende styrelseledamöter och 100 000 kronor vardera till styrelseledamöter som är anställda av stora aktieägare i bolaget.

*It was decided that the chairman of the board will receive SEK 250,000, independent directors SEK 150,000 each and directors, employed by principal shareholders of the company, SEK 100,000 each for the financial year 2017.*

Styrelsearvodet får faktureras via ett bolag.

*The remuneration may be invoiced through a company.*

Beslutades att till revisorn ska utgå arvode enligt godkänd löpande räkning.

*It was decided that the auditor will receive compensation on approved current account.*

#### § 10

Valdes, för tiden till slutet av den första årsstämma som hålls härefter, styrelseledamöter enligt följande.

The text in English is a free translation of the Swedish original wording. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text will take precedence.

*The following directors were elected, for the time until the end of the first annual general meeting hereafter.*

Torsten Goesch (omvald / re- elected)

Satyendra Kumar (omvald / re- elected)

Göran Linder (omvald / re-elected)

Göran Pettersson (omvald / re-elected)

Marianne Dicander Alexandersson (nyvald / newly elected)

Omvaldes Ola Spinnars till revisor och Jonas Forsberg till revisorssuppleant, för tiden till slutet av den första årsstämma som hålls härefter.

*Ola Spinnars was re-elected as auditor and Jonas Forsberg was re-elected as alternate auditor of the company, for the time until the end of the first annual general meeting hereafter.*

#### § 11

Beslutades om ändring av bolagsordningen nr 1 i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, varefter den nya bolagsordningen antogs.

*It was decided to amend the articles of association No. 1 as proposed by the board of directors, Appendix 2, where after the new articles of association were adopted.*

Antecknades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the decision was unanimous.*

#### § 12

Beslutades om ändring av bolagskategori från privat bolag till publikt bolag i enlighet med styrelsens förslag.

*It was decided to change the company category from private to public, as proposed by the board of directors.*

Antecknades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the decision was unanimous.*

#### § 13

Beslutades om fondemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

*It was decided on a bonus issue as proposed by the board of directors, Appendix 3.*

Antecknades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the decision was unanimous.*

§ 14

Beslutades om uppdelning av bolagets aktier och ändring av bolagsordningen nr 2 i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, varefter den nya bolagsordningen antogs.

*It was decided on a share split and to amend the articles of association No. 2 as proposed by the board of directors, Appendix 4, where after the new articles of association were adopted.*

Antecknades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the decision was unanimous.*

§ 15

Beslutades att anta instruktion och arbetsordning för valberedningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

*It was decided to adopt the instructions and rules of procedure for the Nomination Committee as proposed by the board of directors, Appendix 5.*

§ 16

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

*It was decided to authorise the board to issue new shares, convertibles and warrants as proposed by the board of directors, Appendix 6.*

Antecknades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the decision was unanimous.*

§ 15

Antecknades att samtliga beslut vid stämman hade fattats enhälligt, varefter ordföranden förklarade stämman avslutad.

*It was noted that all decisions were unanimous where after the chairman closed the meeting.*

---

The text in English is a free translation of the Swedish original wording. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text will take precedence.

Vid protokollet:

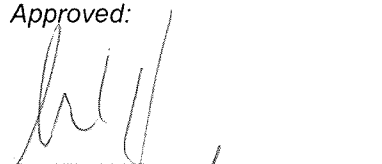
*At the minutes:*




Ulrika Wennberg

Justeras:

*Approved:*



Anders Björnsson



Torsten Goesch



Göran Linder





## RÖSTLÄNGD

### VOTING LIST

Årsstämma i Promore Pharma AB

den 25 april 2017

*Annual general meeting in Promore Pharma AB*

*on 25 April 2017*

<b>Namn Name</b>	<b>Antal aktier or röster Number of shares and votes</b>	<b>Totalt antal aktier och röster Total number of shares and votes</b>
Torsten Goesch så som ombud för <i>as proxy for</i> Rosetta Capital IV Sarl	428 490	428 490
Satyendra Kumar så som ombud för <i>as proxy for</i> Pharma Research Products Ltd	22 727	22 727
Göran Linder så som företrädare för <i>as representative for</i> Midroc New Technology AB	428 489	428 489

Totalt antal aktier och röster närvarande *Total number of shares and votes present:* 879 706

Totalt antal aktier och röster i bolaget *Total number of shares and votes in the company:* 904 283





## PUNKT 11

### STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

#### ITEM 11

#### PROPOSAL BY THE BOARD TO AMEND THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Styrelsen för Promore Pharma AB föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagets bolagsordning enligt följande.

*The board of directors of Promore Pharma AB proposes that a decision be taken at the general meeting to amend the articles of association of the company as follows.*

<b>Nuvarande lydelse § 1 Present wording § 1</b>	<b>Föreslagen lydelse § 1 Proposed wording § 1</b>
Aktiebolagets firma är Promore Pharma AB. <i>The business name of the company is Promore Pharma AB</i>	Aktiebolagets firma är Promore Pharma AB ( <b>publ</b> ). <i>The business name of the company is Promore Pharma AB (<b>publ</b>).</i>
<b>Nuvarande lydelse § 4 Present wording § 4</b>	<b>Föreslagen lydelse § 4 Proposed wording § 4</b>
Aktiekapitalet ska vara lägst <del>50 000</del> och högst <del>200 000 SEK</del> . <i>The share capital will amount to not less than SEK <del>50,000</del> and not more than SEK <del>200,000</del>.</i>	Aktiekapitalet ska vara lägst <b>500 000</b> kronor och högst <b>2 000 000</b> kronor. <i>The share capital will amount to not less than SEK <b>500,000</b> and not more than SEK <b>2,000,000</b>.</i>
<b>Nuvarande lydelse § 5 Present wording § 5</b>	<b>Föreslagen lydelse § 5 Proposed wording § 5</b>
Antalet aktier ska vara lägst <del>600 000</del> och högst <del>2 400 000</del> . <i>The number of shares will be not less than <del>600,000</del> and not more than <del>2,400,000</del>.</i>	Antalet aktier ska vara lägst <b>800 000</b> och högst <b>3 200 000</b> . <i>The number of shares will be not less than <b>800,000</b> and not more than <b>3,200,000</b>.</i>
<b>Nuvarande lydelse § 6 Present wording § 6</b>	<b>Föreslagen lydelse § 6 Proposed wording § 6</b>
Styrelsen ska bestå av lägst <del>en</del> och högst <del>fem</del> ledamöter med högst <del>fem</del> suppleanter. Om styrelsen består av <del>en</del> eller två ledamöter ska minst <del>en</del> suppleant väljas. <i>The board of directors will consist of not less than <del>one</del> and not more than <del>five</del> directors with not more than <del>five</del> alternate directors. If the board consist of <del>one</del> or two directors, at least <del>one</del> alternate director must be elected.</i>	Styrelsen ska bestå av lägst <b>tre</b> och högst <b>sju</b> ledamöter utan suppleanter. <i>The board of directors will consist of not less than <b>three</b> and not more than <b>seven</b> directors without any alternate directors.</i>
<b>Nuvarande lydelse § 8 Present wording § 8</b>	<b>Föreslagen lydelse § 8 Proposed wording § 8</b>
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller med e-post till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman. <i>Notice of a general meeting will be given by letter posted or by e-mail to the shareholders, not earlier than four weeks and not later than two weeks, prior to the general meeting.</i>	Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. <i>Notice of a general meeting will be issued in the form of announcements in Post- och Inrikes Tidningar and on the company's web</i>

	<p><b>site. The fact that notice has been issued will be announced in Svenska Dagbladet.</b></p> <p><b>Aktieägare, som vill delta i bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. A shareholder wishing to participate in the general meeting must be listed as a shareholder in a printout or other presentation of the share register reflecting the circumstances five weekdays before the general meeting, and so notify the company no later than the day stated in the notice of the general meeting. Last mentioned day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday before the general meeting.</b></p>
<p><b>Nuvarande lydelse § 11 Present wording of § 11</b></p>	<p><b>Nuvarande § 11 med rubrik "Hembud" föreslås utgå i sin helhet Present § 11 headlined "Post-sale purchase rights clause" is proposed to be removed in its entirety</b></p>
<p>Aktieägare ska ha rätt att lösa aktie som övergått till ny ägare (hembudsförbehåll). Förbehållet omfattar alla slags förvärv. Hembud får ej utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.</p> <p><i>Shareholders will be entitled to purchase shares that have been transferred to a new owner (post-sale purchase right). This clause governs all kinds of transfers. The post-sale purchase right may not be used for a lesser number of shares than the offer comprises.</i></p> <p>Den som erhåller aktier som omfattas av hembudsförbehållet ska snarast efter erhållandet anmäla aktieövergången till bolagets styrelse. Anmälan ska innehålla uppgift om den ersättning som har lämnats för aktierna. Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress.</p> <p><i>Anyone acquiring shares covered by the post-sale purchase clause must notify the board of directors of the transfer immediately after the acquisition. The notification must specify the payment made for the shares. The board must immediately give notice of the purchase right to every holder of a post-sale purchase right with a known postal address.</i></p> <p>Den som vill utöva lösningsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom två månader</p>	

<p>från behörig anmälan om aktieövergången. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas i första hand efter det antal aktier som var och en av dem äger och i andra hand genom lottning som verkställs av styrelsen.</p> <p><i>Anyone wishing to exercise a purchase right must notify the company's board of directors within two months after the due notification of the acquisition. Where more than one holder of post sale purchase rights submits notice, all shares included will be allocated among the holders firstly in relation to their shareholding in the company and secondly by lot executed by the board of directors.</i></p> <p>Kommer den som erhållit aktierna och den som har begärt inlösen inte överens i fråga om inlösen får den som begärt inlösen inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hänskjuta tvisten till avgörande i den ordning gällande lag om skiljemän stadgar.</p> <p><i>If the transferee and the person asking to purchase the shares fail to agree on the purchase, the person asking to purchase may bring a legal action within two months from the date on which a request to purchase was presented to the company under the rules of the applicable Swedish Act on Arbitration.</i></p> <p>Betalning för aktierna ska erläggas inom en månad från det att lösenbeloppet blev bestämt.</p> <p><i>The payment for the shares must be made within one month from the date the purchase price was fixed.</i></p>	
	<p><b>Föreslagen ny § 11 med rubrik "Avstämningsförbehåll" och föreslagen lydelse A proposed new § 11 headlined "Securities depository registration clause" and a proposed wording</b></p>
<p>_____</p>	<p>Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).</p> <p><i>The shareholder or administrator who, on the record day, is entered in the share register and in a securities depository register under Chapter 4 in the Swedish Financial Instruments Accounts Act (1998:1479) or entered in securities depository accounts under Chapter 4 Paragraph 18 First section 6-8 in above mentioned act, is assumed to be</i></p>

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 takes precedence.

	<b><i>authorised to exercise the rights stated in Chapter 4 Paragraph 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).</i></b>
--	---

Bolagsordningen efter beslut om ändringar enligt förslaget får således ny lydelse enligt Bilaga A.

*After the amendment in accordance with the proposal, the articles of association will have the wording as in Appendix A.*

Beslut är villkorat av, och förutsätter, att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagskategori och fondemission i enlighet med styrelsens förslag i punkterna 12 och 13.

*The decision is subject to, and presupposes, that the general meeting decides to change the company category and on a bonus issue in accordance with the board of directors' proposals in items 12 and 13.*

---

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

*The board of directors, or its appointee, is authorised to make any minor adjustments to this decision deemed necessary to register the decision with the Swedish Companies Registration Office or due to other formal requirements.*

---

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

**Bolagsordning för Promore Pharma AB (publ)**  
Org.nr 556639-6809  
**Articles of Association for Promore Pharma AB (publ)**  
Reg. No. 556639-6809

**§ 1 Firma / Business name**

Bolagets firma är Promore Pharma AB (publ).

*The business name of the company is Promore Pharma AB (publ).*

**§ 2 Styrelsens säte / The registered office of the company**

Styrelsen ska ha sitt säte i Solna. Bolagsstämma ska hållas på den ort där bolaget har sitt säte eller i Stockholm.

*The company will have its registered office in Solna. The general meeting will be held where the company has its registered office or in Stockholm.*

**§ 3 Verksamhet / Business objects**

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller genom dotterbolag, utveckla läkemedel och medicintekniska produkter, bedriva affärsutveckling, utveckla och underhålla partnerskap och anskaffa kapital samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

*The business of the company is to, directly or through subsidiaries, develop drugs and medical products, conduct business development, develop and maintain partnerships, and raise capital as well as to carry out other activities compatible therewith.*

**§ 4 Aktiekapital / Share capital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

*The share capital will amount to not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.*

**§ 5 Antal aktier / Number of shares**

Antalet aktier ska vara lägst 800 000 och högst 3 200 000.

*The number of shares will be not less than 800,000 and not more than 3,200,000.*

**§ 6 Styrelse / Board of directors**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter.

*The board of directors will consist of not less than three and not more than seven directors without any alternate directors.*

**§ 7 Revisor / Auditor**

Bolaget ska utse en revisor samt högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

*The company will elect one auditor and not more than one alternate auditor. The auditor, and where applicable the alternate auditor, will be an authorised public accountant or a registered accounting firm*

**§ 8 Kallelse till bolagsstämma / Notice of a general meeting**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

*Notice of a general meeting will be issued in the form of announcements in Post- och Inrikes Tidningar and on the company's web site. The fact that notice has been issued will be announced in Svenska Dagbladet.*

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

*A shareholder wishing to participate in the general meeting must be listed as a shareholder in a printout or other presentation of the share register reflecting the circumstances five weekdays before the general meeting, and so notify the company no later than the day stated in the notice of the*

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 takes precedence.

*general meeting. Last mentioned day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday before the general meeting.*

### **§ 9 Ärenden på bolagsstämman / Matters on the annual general meeting**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. 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 i förekommande fall av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. beslut
  - a) om fastställelse av resultat- och balansräkningen, samt i förekommande fall av koncernresultat- och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. fastställande av antalet ledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleant som ska utses av bolagsstämman
9. fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. val av styrelseledamöter och revisor samt, i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorssuppleant
11. annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen ska behandla.

*At the annual general meeting the following matters will be dealt with:*

1. *election of the chairman to preside the meeting*
2. *preparation and approval of the voting list*
3. *approval of the agenda of the meeting*
4. *election of one or two people to approve the minutes*
5. *examination of whether the meeting has been duly convened*
6. *presentation of the annual report and the auditor's report and, where applicable, the consolidated accounts and the auditor's report for the group*
7. *resolution on:*
  - a) *adoption of the income statement and the balance sheet and, where applicable, of the consolidated income statement and consolidated balance sheet*
  - b) *disposition of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet*
  - c) *discharge from liability of the directors and the managing director*
8. *determination of the number of directors, alternate directors, auditor and alternate auditor to be elected by the general meeting*
9. *determination of fees for the board of directors and the auditor*
10. *election of the directors and auditor and, where applicable, alternate directors and alternate auditor*
11. *any other matter to be dealt with at the general meeting according to the Swedish Companies Act or the articles of association.*

### **§ 10 Räkenskapsår / Financial year**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

*The financial year of the company will be calendar year.*

### **§ 11 Avstämningsförbehåll / Securities depository registration clause**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

*The shareholder or administrator who, on the record day, is entered in the share register and in a securities depository register under Chapter 4 in the Swedish Financial Instruments Accounts Act (1998:1479) or entered in securities depository accounts under Chapter 4 Paragraph 18 First section*

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 takes precedence.

*6-8 in above mentioned act, is assumed to be authorised to exercise the rights stated in Chapter 4 Paragraph 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).*

---





## PUNKT 12

### STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSKATEGORI

#### ITEM 12

#### **PROPOSAL BY THE BOARD OF DIRECTORS TO CHANGE THE COMPANY CATEGORY**

---

Styrelsen för Promore Pharma AB föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagskategori från privat bolag till publikt bolag.

*The board of directors of Promore Pharma AB proposes that the general meeting decides to change the company category from private to public.*

Förslaget är villkorat av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen och om fondemission i enlighet med styrelsens förslag i punkterna 11 och 13.

*The proposal is subject to that the general meeting decides to amend the articles of association and on the bonus issue in accordance with the directors' proposals in items 11 and 13.*

---

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

*The board of directors, or its appointee, is authorised to make any minor adjustments to this decision deemed necessary to register the decision with the Swedish Companies Registration Office or due to other formal requirements.*

---

Solna i april 2017 / Solna, April 2017

**Promore Pharma AB**

Styrelsen / The board of director



## PUNKT 13

### STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

#### ITEM 13

#### **PROPOSAL BY THE BOARD OF DIRECTORS ON A BONUS ISSUE**

---

Styrelsen för Promore Pharma AB föreslår att bolagsstämman fattar beslut om fondemission enligt följande.

*The board of directors of Promore Pharma AB proposes that the general meeting decides on a bonus issue as follows.*

Bolagets aktiekapital ska ökas från 54 256,98 kronor till 542 569,80 kronor genom överföring av 488 312,82 kronor från bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska verkställas genom ökning av aktiens kvotvärde från sex öre till 60 öre. Det noteras att inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

*The company's share capital is increased from SEK 54,256.98 to SEK 542,569.80 through a transfer of SEK 488,312.82 from the non-restricted equity. The bonus issue will be performed through an increase of the share's quotient value from SEK 0.06 to SEK 0.60. It is noted that no new shares will be issued in conjunction with the increase of the share capital.*

Förslaget är villkorat av att stämman har beslutat om ändring av bolagsordningen och av bolagskategori i enlighet med styrelsens förslag i punkterna 11 och 12.

*The proposal is subject to that the general meeting has decided to amend the articles of association and the company category in accordance with the directors' proposals in items 11 and 12.*

---

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

*The board of directors, or its appointee, is authorised to make any minor adjustments to this decision deemed necessary to register the decision with the Swedish Companies Registration Office or due to other formal requirements.*

---

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



## PUNKT 14

### STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UPPDELNING AV BOLAGETS AKTIER OCH ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN NR 2

#### SECTION 14

#### PROPOSAL BY THE BOARD OF DIRECTORS ON A SHARE SPLIT AND AN AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION NO. 2

Styrelsen för Promore Pharma AB föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagets bolagsordning enligt följande.

*The board of directors of Promore Pharma AB proposes that a decision be taken at the general meeting to amend the articles of association of the company as follows.*

Antalet aktier i bolaget ska ökas genom att en aktie delas upp på femton aktier (en s.k. split 1:15). Förslaget innebär att dagens antal registrerade aktier 904 283 ökas till 13 564 245 aktier, men att bolagets aktiekapital om 542 569,80 kronor lämnas oförändrat. Efter denna uppdelning är kvotvärdet per aktie 0,04 kronor.

*The number of shares in the company is increased by splitting one share into fifteen (a so-called share split 1:15). The proposal means that the present number of registered shares, 904,283, is increased to 13,564,245 shares, but that the company's share capital of SEK 542,569.80 is left unchanged. The quota value per share is SEK 0.04 after this share split.*

<b>Nuvarande lydelse § 5 Present wording § 5</b>	<b>Föreslagen lydelse § 5 Proposed wording § 5</b>
Antalet aktier ska vara lägst <del>800 000</del> och högst <del>3 200 000</del> .	Antalet aktier ska vara lägst <b>12 500 000</b> och högst <b>50 000 000</b> .
<i>The number of shares will be not less than <del>800,000</del> and not more than <del>3,200,000</del>.</i>	<i>The number of shares will be not less than <b>12,500,000</b> and not more than <b>50,000,000</b>.</i>

Bolagsordningen efter beslut om ändringar enligt förslaget får således ny lydelse enligt Bilaga B.

*After the amendment in accordance with the proposal, the articles of association will have the wording as in Appendix B.*

Förslaget är villkorat av att stämman har beslutat om fondemission i enlighet med styrelsens förslag i punkt 13.

*The proposal is subject to that the general meeting has decided on a bonus issue in accordance with the board of directors' proposals in item 13.*

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

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 takes precedence.

*The board of directors, or its appointee, is authorised to make any minor adjustments to this decision deemed necessary to register the decision with the Swedish Companies Registration Office or due to other formal requirements.*

---

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

**Bolagsordning för Promore Pharma AB (publ)**  
Org.nr 556639-6809  
**Articles of Association for Promore Pharma AB (publ)**  
Reg. No. 556639-6809

**§ 1 Firma / Business name**

Bolagets firma är Promore Pharma AB (publ).

*The business name of the company is Promore Pharma AB (publ).*

**§ 2 Styrelsens säte / The registered office of the company**

Styrelsen ska ha sitt säte i Solna. Bolagsstämman ska hållas på den ort där bolaget har sitt säte eller i Stockholm.

*The company will have its registered office in Solna. The general meeting will be held where the company has its registered office or in Stockholm.*

**§ 3 Verksamhet / Business objects**

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller genom dotterbolag, utveckla läkemedel och medicintekniska produkter, bedriva affärsutveckling, utveckla och underhålla partnerskap och anskaffa kapital samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

*The business of the company is to, directly or through subsidiaries, develop drugs and medical products, conduct business development, develop and maintain partnerships, and raise capital as well as to carry out other activities compatible therewith.*

**§ 4 Aktiekapital / Share capital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

*The share capital will amount to not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.*

**§ 5 Antal aktier / Number of shares**

Antalet aktier ska vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000.

*The number of shares will be not less than 12,500,000 and not more than 50,000,000.*

**§ 6 Styrelse / Board of directors**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter.

*The board of directors will consist of not less than three and not more than seven directors without any alternate directors.*

**§ 7 Revisor / Auditor**

Bolaget ska utse en revisor samt högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

*The company will elect one auditor and not more than one alternate auditor. The auditor, and where applicable the alternate auditor, will be an authorised public accountant or a registered accounting firm*

**§ 8 Kallelse till bolagsstämman / Notice of a general meeting**

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

*Notice of a general meeting will be issued in the form of announcements in Post- och Inrikes Tidningar and on the company's web site. The fact that notice has been issued will be announced in Svenska Dagbladet.*

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

*A shareholder wishing to participate in the general meeting must be listed as a shareholder in a printout or other presentation of the share register reflecting the circumstances five weekdays before the general meeting, and so notify the company no later than the day stated in the notice of the*

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 takes precedence.

*general meeting. Last mentioned day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday before the general meeting.*

### **§ 9 Ärenden på bolagsstämman / Matters on the annual general meeting**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. 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 i förekommande fall av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. beslut
  - a) om fastställelse av resultat- och balansräkningen, samt i förekommande fall av koncernresultat- och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. fastställande av antalet ledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleant som ska utses av bolagsstämman
9. fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. val av styrelseledamöter och revisor samt, i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorssuppleant
11. annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen ska behandla.

*At the annual general meeting the following matters will be dealt with:*

1. *election of the chairman to preside the meeting*
2. *preparation and approval of the voting list*
3. *approval of the agenda of the meeting*
4. *election of one or two people to approve the minutes*
5. *examination of whether the meeting has been duly convened*
6. *presentation of the annual report and the auditor's report and, where applicable, the consolidated accounts and the auditor's report for the group*
7. *resolution on:*
  - a) *adoption of the income statement and the balance sheet and, where applicable, of the consolidated income statement and consolidated balance sheet*
  - b) *disposition of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet*
  - c) *discharge from liability of the directors and the managing director*
8. *determination of the number of directors, alternate directors, auditor and alternate auditor to be elected by the general meeting*
9. *determination of fees for the board of directors and the auditor*
10. *election of the directors and auditor and, where applicable, alternate directors and alternate auditor*
11. *any other matter to be dealt with at the general meeting according to the Swedish Companies Act or the articles of association.*

### **§ 10 Räkenskapsår / Financial year**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

*The financial year of the company will be calendar year.*

### **§ 11 Avstämningsförbehåll / Securities depository registration clause**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

*The shareholder or administrator who, on the record day, is entered in the share register and in a securities depository register under Chapter 4 in the Swedish Financial Instruments Accounts Act (1998:1479) or entered in securities depository accounts under Chapter 4 Paragraph 18 First section*



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 takes precedence.

*6-8 in above mentioned act, is assumed to be authorised to exercise the rights stated in Chapter 4 Paragraph 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).*

---



## FÖRSLAG TILL PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGENS TILLSÄTTNING OCH INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I PROMORE PHARMA AB (PUBL)

1. Utseende av valberedning m.m.
  - 1.1 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande.
  - 1.2 Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de röstmässigt största aktieägarna (dvs. först till den fjärde röstmässigt största aktieägaren, därefter till den femte röstmässigt största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.
  - 1.3 Uppgifter i Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i september om ägarförhållanden/ägargrupperingar ska ligga till grund för fastställandet av vilka aktieägare som äger utse en ledamot i valberedningen.
  - 1.4 Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
  - 1.5 Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.
  - 1.6 Om en ägarförändring äger rum bland de röstmässigt största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en röstmässigt större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("ny storägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen.
  - 1.7 En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.

- 1.8 Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra röstmässigt större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de röstmässigt största aktieägarna (dvs. först till den röstmässigt största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den röstmässigt näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).
- 1.9 Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Om de större aktieägare som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som gör att de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden inte uppfylls, ska, vid utseende av ledamöter som baseras på bestämmelsen i punkt 1.2 ovan, en större aktieägare ha företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid utseende av ny ledamot enligt bestämmelserna i punkt 1.6-1.8 ovan, ska den aktieägare som ska utse en ny ledamot, vid utseende av ny ledamot, beakta den befintliga valberedningens sammansättning.

## 2. Uppgifter

- 2.1 Valberedningen ska lämna förslag till:
- (a) ordförande vid årsstämma,
  - (b) antal stämموvalda styrelseledamöter,
  - (c) ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen,
  - (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,
  - (e) revisorer,
  - (f) arvode till revisorer,
  - (g) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och
  - (h) eventuell ersättning till ledamöterna i valberedningen.
- 2.2 Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Valberedningen bör vidare beakta de krav som Koden uppställer på styrelsens storlek och sammansättning.

- 2.3 Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på revisorer som följer av aktiebolagslagen samt andra tillämpliga lagar och regler såvitt avser revisorsval.
- 2.4 Vid beredandet av sitt förslag till beslut om valberedning, alternativt förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen bör valberedningen beakta de krav som Koden uppställer på ett sådant beslut. Vidare bör de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden beaktas.
- 2.5 Om valberedningens förslag innebär en avvikelse från Koden, ska valberedningen, samtidigt som den lämnar sitt förslag, förse bolaget med en förklaring till avvikelsen.
- 2.6 Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar bolaget om sina förslag, förse bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i Koden.
- 2.7 Valberedningen ska förse bolaget med den information med anslutning till dess uppdrag som erfordras för att bolaget ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet enligt Koden.
- 2.8 Minst en ledamot av valberedningen ska närvara vid årsstämma. Vid bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum ska valberedningen lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

### 3. Sammanträden

- 3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.
- 3.2 Valberedningen är beslutförför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.
- 3.3 Vid val av ordförande i valberedningen anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
- 3.4 Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.
- 3.5 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

#### 4. Sekretess

Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande bolagets angelägenheter och denna skyldighet ska på bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom att underteckna särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och bolaget.

#### 5. Arvode och kostnadsersättning

5.1 Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av bolagsstämman.

5.2 Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från bolaget för styrkta skäligena kostnader för uppdragets utförande, såsom exempelvis kostnader för rekryteringstjänster.

5.3 Valberedningen ska i samband med redovisningen av sitt arbete på årsstämma redovisa ersättningar som utgått enligt punkt 5.2 ovan.

#### 6. Giltighetstid

Dessa principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Promore Pharma AB (publ) ska gälla tills vidare.



## PUNKT 16

### STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE

#### ITEM 16

#### PROPOSAL BY THE BOARD ON AUTHORISATION

---

Styrelsen för Promore Pharma AB föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner enligt följande.

*The board of directors of Promore Pharma AB proposes that the general meeting decides to authorise the board of directors to issue new shares, convertible instruments and warrants as follows.*

1. Styrelsen ska vara bemyndigad att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, konvertibler och teckningsoptioner, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital ökas med mer än 271 284,90 kronor. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning för de nya aktierna, konvertiblerna och teckningsoptionerna ska erläggas kontant och/eller genom tillskjutande av apportegendom och/eller genom kvittning och/eller annars tecknas med villkor.

*The board of directors will be authorised for the period up to the next annual general meeting of shareholders to decide, on one or several occasions, with or without pre-emption rights for the shareholders, to issue new shares, convertibles and warrants; provided however that any such issue must not result in the company's share capital increasing by more than SEK 271,284.90. Such new issue resolution may include a provision that shares, convertibles and warrants must be paid in kind and/or be subscribed for with a right of set-off and/or other conditions.*

2. Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet vid kapitalanskaffningar.

*The reason behind the proposal and the possibility of disapplication of the shareholders' pre-emption rights, is to allow flexibility in capital raisings.*

Beslut är villkorat av att bolagsstämman har beslutat om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i punkt 11.

*The decision is subject to that the general meeting has decided to amend the articles of association in accordance with the board of directors' proposal in item 11.*

---

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

*The board of directors, or its appointee, is authorised to make any minor adjustments to this decision deemed necessary to register the decision with the Swedish Companies Registration Office or due to other formal requirements.*

