

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.

Nuvarande lydelse § 1 <i>Present wording § 1</i>	Föreslagen lydelse § 1 <i>Proposed wording § 1</i>
Aktiebolagets firma är Promore Pharma AB. <i>The business name of the company is Promore Pharma AB</i>	Aktiebolagets firma är Promore Pharma AB (publ) . <i>The business name of the company is Promore Pharma AB (publ).</i>
Nuvarande lydelse § 4 <i>Present wording § 4</i>	Föreslagen lydelse § 4 <i>Proposed wording § 4</i>
Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 och högst 200 000 SEK. <i>The share capital will amount to not less than SEK 50,000 and not more than SEK 200,000.</i>	Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. <i>The share capital will amount to not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.</i>
Nuvarande lydelse § 5 <i>Present wording § 5</i>	Föreslagen lydelse § 5 <i>Proposed wording § 5</i>
Antalet aktier ska vara lägst 600 000 och högst 2 400 000. <i>The number of shares will be not less than 600,000 and not more than 2,400,000.</i>	Antalet aktier ska vara lägst 800 000 och högst 3 200 000 . <i>The number of shares will be not less than 800,000 and not more than 3,200,000.</i>
Nuvarande lydelse § 6 <i>Present wording § 6</i>	Föreslagen lydelse § 6 <i>Proposed wording § 6</i>
Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Om styrelsen består av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas. <i>The board of directors will consist of not less than one and not more than five directors with not more than five alternate directors. If the board consist of one or two directors, at least one alternate director must be elected.</i>	Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter. <i>The board of directors will consist of not less than three and not more than seven directors without any alternate directors.</i>
Nuvarande lydelse § 8 <i>Present wording § 8</i>	Föreslagen lydelse § 8 <i>Proposed wording § 8</i>
Kallelse till bolagsstämman 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 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. <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>site. The fact that notice has been issued will be announced in Svenska Dagbladet.</p> <p>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.</p>
<p>Nuvarande lydelse § 11 Present wording of § 11</p>	<p>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</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>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.</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>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.</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>Föreslagen ny § 11 med rubrik "Avstämningsförbehåll" och föreslagen lydelse A proposed new § 11 headlined "Securities depository registration clause" and a proposed wording</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.

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

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