

<i>ID#:</i>	<i>Version:</i>	<i>Program/Project/ Operating Unit:</i>	<i>Title:</i>	<i>Date:</i>
3749	NEW	PP	Annual General Meeting 2018	16MAY2018
<i>Issued by:</i>	<i>Type:</i>	<i>Code:</i>	<i>Internal/External ID#</i>	<i>Link to Doc#:</i>
Anders Björnsson	Minutes	CORP	NA	NA

PROTOKOLL fört vid årsstämma i **Promore
Pharma AB**, org.nr 556639–6809, den 16 maj
2018 i Stockholm.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Pettersson.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Anders Björnsson till ordförande på stämman. Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Ulrika Wennberg.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

§ 2

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga.

§ 3

Beslutades att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 4

Beslutades att protokollet skulle justeras av Jenni Björnulfson och Per Lindberg.

§ 5

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017, var framlagda på stämman.

Bolagets revisor, Ola Spinnars, redogjorde för revisionsarbetet och kommenterade revisionsberättelsen.

§ 7

Den verkställande direktören Jonas Ekblom höll ett anförande om verksamhetsåret 2017.

§ 8 a

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.



§ 8 b

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att tillgängliga vinstmedel om 70 079 540 kronor, varav förlusten för räkenskapsåret 2017 uppgick till 7 470 050 kronor, balanseras i ny räkning.

§ 8 c

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Antecknades att de styrelseledamöter som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 9

Göran Pettersson föredrog valberedningens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att bolaget ska utse en revisor och en revisorssuppleant.

§ 10

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till slutet av nästa årsstämma 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.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisorn ska utgå arvode enligt godkänd löpande räkning.

§ 11

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Marianne Dicander Alexandersson, Torsten Goesch, Satyendra Kumar, Göran Linder och Göran Pettersson till styrelseledamöter, för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Göran Pettersson till styrelsens ordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Ola Spinnars till revisor och Jonas Forsberg till revisorssuppleant, för tiden till slutet av nästa årsstämma.

§ 12

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

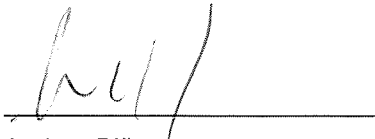


Vid protokollet:



Ulrika Wennberg

Justeras:



Anders Björnsson



Jenni Björnulfson



Per Lindberg

THE NOMINATION COMMITTEE'S BOARD PROPOSALS FOR THE AGM 2018

DECISIONS PROPOSED BY THE NOMINATION COMMITTEE

The Nomination Committee for the AGM 2018 comprises the following members: David Sundin, representing Midroc New Technology AB (Chairman of the Nomination Committee), Conny Bogentoft, representing PharmaResearch Products Ltd, Graham Fagg, representing Rosetta Capital IV S.à r.l., and Göran Pettersson, Chairman of the Board.

The Nomination Committee has carried out an evaluation of the Board's work to assess to what degree the present Board fulfils the requirements based on the current situation of the Company and its future focus.

In this evaluation the Nomination Committee has found that the present Board has a relevant composition, given the Company's business and development stage, that the directors possess an extensive competence with solid industrial as well as financial knowledge with an international experience, that the directors have shown great commitment to the Company, that the attendance at Board meetings has been very high, and that the Chairman of the Board has presided the work efficiently. In all, the Nomination Committee has found that the Board has worked well.

Although the Nomination Committee considers the Board's composition relevant, the Nomination Committee will, when recruiting candidates in the future, search for suitable candidates representing both genders.

Therefor the Nomination Committee presents the following proposals for the AGM on 16 May 2018.

Determination of the number of directors, alternate directors and auditor and alternate auditor

The Nomination Committee proposes that the Board continues to be composed of five directors, with no alternates, for the period until the next AGM. The Nomination Committee proposes that the Company continues to have one auditor, with one alternate.

Determination of the fees for the directors and for the auditor

The Nomination Committee proposes that the total fee of SEK 700,000 remain unchanged for the period until the end of the next AGM, comprising SEK 250,000 for the Chairman of the Board, SEK 150,000 each for independent directors and SEK 100,000 each for directors employed by principal shareholders of the Company.

Fees will be paid to the auditor in accordance with approved invoices.

Election of directors, Chairman of the Board and auditor, and, when applicable, alternate directors and an alternate auditor

The Nomination Committee proposes re-election of Marianne Dicander Alexandersson, Torsten Goesch, Satyendra Kumar, Göran Linder and Göran Pettersson.

It is proposed that Göran Pettersson be re-elected Chairman of the Board.

The Nomination Committee proposes that Ola Spinnars be reappointed as auditor and Jonas Forsberg as alternate.

Solna April 2018

Nomination Committee for Promore Pharma AB (publ)