

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROMORE PHARMA AB (PUBL)**

Promore Pharma AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 klockan 15.00 på Wenner-Gren Center, Biblioteket, plan 24, Sveavägen 166, i Stockholm. Registreringen börjar klockan 14.00.

### **RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET**

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 maj 2018,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den 9 maj 2018.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget per e-post på adress [info@promorepharma.com](mailto:info@promorepharma.com), per post på adress Promore Pharma AB, Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2, SE-171 65 Solna, Sverige eller per telefon 08-124 548 59. Vid anmälan vänligen uppgi namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt antal biträden.

### **FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER**

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg, låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 maj 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

### **OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR**

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets webbplats [www.promorepharma.com](http://www.promorepharma.com) senast från och med tre veckor före stämman. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

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. Anförande av den verkställande direktören
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, samt av koncernresultat- och koncernbalansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor och revisorssuppleant
10. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleant
12. Stämmans avslutande

### **STYRELSENS BESLUTFÖRSLAG**

#### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen**

(punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå och att bolagets ansamlade förlust balanseras i ny räkning.

### **VALBEREDNINGENS BESLUTFÖRSLAG**

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av följande ledamöter: David Sundin, representerande Midroc New Technology AB (valberedningens ordförande), Conny Bogentoft, representerande PharmaResearch Products Ltd, Graham Fagg, representerande Rosetta Capital IV S.å r.l. och Göran Pettersson, Promore Pharmas styrelseordförande.

#### **Val av ordförande på stämman (punkt 1)**

Valberedningen föreslår att advokat Anders Björnsson, Advokaterna Liman & Partners, utses till ordförande vid stämman.

#### **Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor och revisorssuppleant (punkt 9)**

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget oförändrat ska utse en revisor och en revisorssuppleant.

#### **Fastställande av arvode till styrelse och revisor (punkt 10)**

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med totalt 700 000 kronor, varav 250 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 150 000 kronor till oberoende styrelseledamöter och 100 000 kronor till styrelseledamöter som är anställda av stora aktieägare i bolaget.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

**Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleant (punkt 11)**

Valberedningen föreslår omval av Marianne Dicander Alexandersson, Torsten Goesch, Satyendra Kumar, Göran Linder och Göran Pettersson.

Till styrelseordförande föreslås omval av Göran Pettersson.

Valberedningen föreslår omval av Ola Spinnars till revisor och Jonas Forsberg till revisorssuppleant.

**HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats [www.promorepharma.com](http://www.promorepharma.com) senast från och med tre veckor före stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att vara tillgängliga på stämman.

**ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är 20 235 090 vilket motsvarar 20 235 090 röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

**UPPLYSNINGAR**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernbolag.

---

Solna i april 2018

**Promore Pharma AB (publ)**

Styrelsen