

<i>ID#:</i>	<i>Version:</i>	<i>Program/Project/ Operating Unit:</i>	<i>Title:</i>	<i>Date:</i>
2995	NEW	PP	Annual General Meeting 2019	21MAY2019
<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

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.

MINUTES kept at the annual general meeting with the shareholders of **Promore Pharma AB**, Reg. No. 556639-6809, on 21 May 2019 in Stockholm.

§ 1

The Chairman of the Board, Göran Pettersson, opened the meeting.

It was decided, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to elect Anders Björnsson as Chairman of the meeting. It was noted that Ulrika Wennberg had been assigned to keep the minutes at the meeting.

§ 2

A voting list was established and approved, Appendix 1.

§ 3

It was decided to approve the agenda proposed in the notice of the meeting.

§ 4

It was decided to elect Jenni Björnulfson to approve the minutes.

§ 5

It was decided to declare the meeting duly convened.

§ 6

It was noted that the annual report and the auditor's report and also the group accounts and the auditor's report for the group for the financial year 2018 were presented.

The company auditor, Ola Spinnars, gave an account for the audit work and commented on the auditor's report.

§ 7

The CEO, Jonas Ekblom, held a speech on the business year of 2018.



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.

§ 8 a

It was decided to adopt the profit and loss account and balance sheet, and also the consolidated profit and loss account and consolidated balance sheet, for the financial year 2018.

§ 8 b

It was decided that the unappropriated income of SEK 38,651,946, whereof the loss for the financial year 2018 amounted to SEK 31,427,592, will be carried forward, in accordance with the Board's proposal.

§ 8 c

It was decided to discharge the directors and the CEO from liability for the management of the company in the financial year 2018.

It was noted, that the directors who own shares in the company, did not participate in this decision in respect to their own part.

§ 9

Göran Pettersson presented the Nomination Committee's proposal.

It was decided, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the Board is to consist of six directors with no alternates for the period until the end of the next annual general meeting.

It was decided, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the company will have one auditor with no alternate.


§ 10

It was decided, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that fees to the directors for the period until the end of the next annual general meeting will total SEK 850,000, whereof SEK 250,000 be paid to the Chairman of the Board, SEK 150,000 each to independent directors and SEK 100,000 each to directors employed by principal shareholders of the company.

It was decided, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that fees will be paid to the auditor in accordance with approved invoices.

§ 11

It was decided, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Marianne Dicander Alexandersson, Torsten Goesch, Satyendra Kumar, Göran Linder and Göran Pettersson and elect Kerstin Vallinder Strinnholm as directors for the period until the end of the next annual general 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.

It was decided, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Göran Pettersson as Chairman of the Board for the period until the end of the next annual general meeting.

It was decided, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to elect the registered audit company Finnhammars Revisionsbyrå AB as auditor for the period until the end of the next annual general meeting. It was noted that Finnhammars Revisionsbyrå AB had informed the company that Ola Spinnars is the person appointed to have main responsibility for the audit.

§ 12

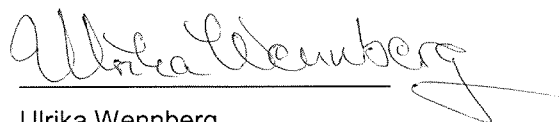
It was decided to authorise the Board to issue new shares, convertible instruments and warrants in accordance with the Board's proposal, Exhibit 2.

It was noted that the decision was taken unanimously.

§ 13

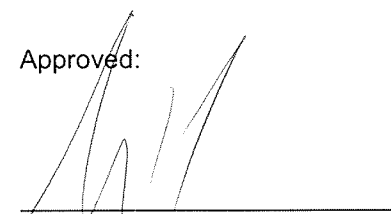
The Chairman closed the meeting.

At the minutes:




Ulrika Wennberg

Approved:



Anders Björnsson



Jenni Björnulfson

PROTOKOLL fört vid årsstämma i **Promore Pharma AB**, org.nr 556639–6809, den 21 maj 2019 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.

§ 2

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 1.

§ 3

Beslutades att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 4

Beslutades att protokollet skulle justeras av Jenni Björnulfson.

§ 5

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018, 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 2018.

§ 8 a

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

§ 8 b



Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den ansamlade förlusten om 38 651 946 kronor, varav förlusten för räkenskapsåret 2018 uppgick till 31 427 592 kronor, balanseras i ny räkning.

§ 8 c

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören 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 sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att bolaget ska utse en revisor utan revisorssuppleant.

§ 10

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till slutet av nästa årsstämma ska ett arvode om totalt 850 000 kronor utgå, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande, 150 000 kronor vardera till oberoende styrelseledamöter och 100 000 kronor vardera till styrelseledamöter som är anställda av större aktieägare i bolaget.

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

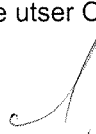
§ 11

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Marianne Dicander Alexandersson, Torsten Goesch, Satyendra Kumar, Göran Linder och Göran Pettersson samt nyval av Kerstin Vallinder Strinnholm 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 val av det registrerade revisionsbolaget Finnhammars Revisionsbyrå AB till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Finnhammars Revisionsbyrå AB meddelat att de utser Oja Spinnars som ansvarig revisor.

§ 12



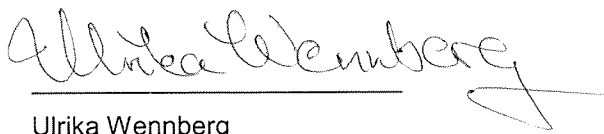
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, Bilaga 2.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 13

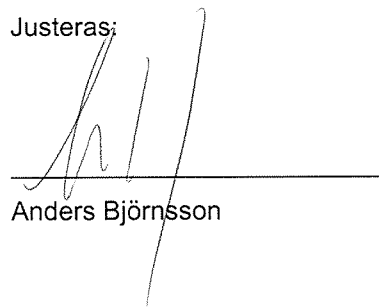
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

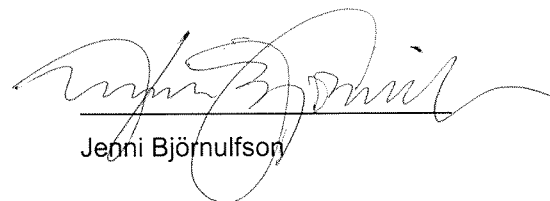


Ulrika Wennberg

Justeras:



Anders Björnsson



Jenni Björnulfson