

---

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

*In case of any discrepancy between the English and Swedish language versions of these minutes, the Swedish language version shall prevail.*

---

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Promore Pharma AB, org.nr 556639-6809,  
den 22 oktober 2019 kl. 14:00 på  
Regeringsgatan 65 i Stockholm**

***Minutes kept at the extraordinary  
shareholders' meeting in Promore  
Pharma AB, reg. no. 556639-6809, held  
on 22 October 2019 at 2 p.m. at  
Regeringsgatan 65 in Stockholm***

**1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

***Opening of the meeting and election of chairman of the meeting***

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Pettersson som även valdes till ordförande vid stämman. Det noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

*The meeting was declared open by the chairman of the board, Göran Pettersson, who also was elected chairman of the meeting. It was noted that the chairman was appointed to keep the minutes.*

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

***Preperation and approval of voting list***

En förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga närvarande upprättades enligt **Bilaga 1**. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

*A list of shareholders, proxies, advisors and others present was prepared as set out in **Schedule 1**. The list was approved as voting list for the meeting.*

Det noterades att 6 814 719 av samtliga 20 235 090 aktier och röster i bolaget var företrädare vid stämman.

*It was noted that 6,814,719 out of all 20,235,090 shares and votes in the company were represented at the meeting.*



3. **Godkännande av dagordning**

***Approval of the agenda***

Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning lades fram och godkändes som dagordning för stämman.

*The proposal for the agenda included in the notice was presented and approved as the agenda for the meeting.*

4. **Val av en eller två protokolljusterare**

***Election of one or two persons to approve the minutes***

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av en person. Jenni Björnulfson valdes till sådan justeringsperson.

*It was resolved that the minutes should be approved by one person. Jenni Björnulfson was elected to approve the minutes.*

5. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

***Examination of whether the meeting has been duly convened***

Det noterades att kallelsen till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 8 oktober 2019, hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 7 oktober 2019 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 8 oktober 2019. Det konstaterades därefter att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that the notice convening today's meeting, in accordance with the provisions of the articles of association and the Swedish Companies Act, had been inserted in the Official Swedish Gazette on 8 October 2019, been available on the company's website since 8 October 2019 and that information about the notice had been inserted in Svenska Dagbladet on 8 October 2019. It was thereafter determined that the meeting had been duly convened.*

6. **Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning med företrädesrätt för bolagets aktieägare**

***Approval of the board of directors' resolution regarding issue of new shares against payment in cash with preferential rights for the shareholders of the company***

Det noterades att dokumentation enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen fanns tillgänglig på stämman.

*It was noted that documentation according to Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act was available at the meeting.*

Det beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 4 oktober 2019 om nyemission av aktier enligt **Bilaga 2**.

*It was resolved to approve the board of directors' resolution on 4 October 2019 regarding issue of new shares in accordance with **Schedule 2**.*

**7. Stämmans avslutande**

***Closure of the meeting***

Det noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och att några övriga frågor inte heller förekom, varmed stämman förklarades avslutad.

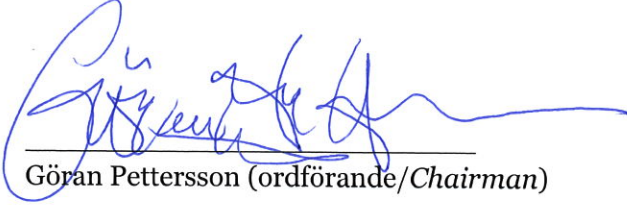
*It was noted that no other matters had been duly notified and that no other matters were laid before the meeting, whereby the meeting was declared closed.*

\_\_\_\_\_  
(Signatursida följer / *Signature page follows*)



Vid protokollet:

*In fide:*



---

Göran Pettersson (ordförande/Chairman)

Justeras:

*Approved:*



---

Jenni Björnulfson