

PROTOKOLL fört vid årsstämma i **Promore Pharma AB**, org.nr 556639–6809, den 26 maj 2020 i Stockholm.

§ 1

Stämman öppnades av Anders Björnsson.

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

§ 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 och Anders Björnsson.

§ 5

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019, var framlagda på stämman.

§ 7

Den verkställande direktören Jonas Ekblom höll ett anförande om verksamhetsåret 2019.

§ 8 a

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

§ 8 b

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att tillgängliga vinstmedel om 58 376 348 kronor balanseras i ny räkning.

§ 8 c

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 9

Göran Linder 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 1 000 000 kronor utgå, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

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, Göran Pettersson och Kerstin Valinder 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 omval 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 Per-Olov Strand som ansvarig revisor.

§ 12

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att genomföra ett prestationsbaserat incitamentsprogram, "**LTI 2020**", Bilaga 2.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 13

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om leverans- och säkringsåtgärder för LTI 2020, Bilaga 3.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 14

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, Bilaga 4.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Erik Hägnefors Sander

Justeras:

Anders Björnsson

Jenni Björnulfson