

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Vicore Pharma Holding AB (publ),
org nr 556680-3804, den 27 mars 2017 i
Möln dal.

- 0 § Stämman öppnas**
Öppnades stämman av styrelseordförande Göran Wessman.
- 1 § Val av ordförande**
Beslöts att välja Jesper Schönbeck från Advokatfirman Vinge till ordförande för stämman.
- 2 § Val av sekreterare för mötet**
Beslöts att välja Nina Carlén till sekreterare med uppdrag att föra protokollet för stämman.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.
- 4 § Val av två justeringsmän**
Beslöts att dagens protokoll, jämte ordföranden, skulle justeras av Mats Ekberg och Göran Wessman.
- 5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 23 februari 2017 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 februari 2017, samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri samma dag, varefter stämman ansåg sig behörigen sammankallad.
- 6 § Godkännande av dagordningen**
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman
- 7 § Beslut om ändring av bolagsordningen**
Redogjordes för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. Bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor med anledning av förslaget. Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen varmed gränserna för antalet aktier och bolagets aktiekapital enligt § 4 och § 5 i bolagsordningen ändras enligt följande:
- § 4. Aktiekapital**
”Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.”
- § 5. Antal aktier**
”Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.”
- Noterades att beslutet var enhälligt.
- 8 § Godkännande av styrelsens beslut att emittera aktier**
Redogjordes för det huvudsakliga innehållet i styrelsens beslut att emittera aktier. Bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor med anledning av beslutet. Godkändes den av styrelsen beslutade emissionen, Bilaga 2.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Nils-Harry Andersson reserverade sig mot beslutet men att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

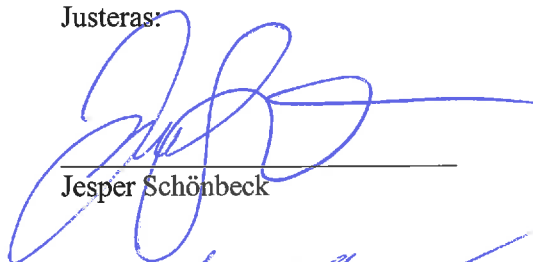
9 § Stämmans avslutande
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Nina Carlén

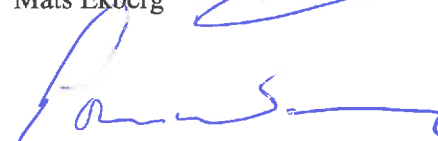
Justeras:



Jesper Schönbeck



Mats Ekberg



Göran Wessman

Styrelsens för Vicore Pharma Holding AB (publ) beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Bolaget") beslutar, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, att bolagets aktiekapital ska ökas med 750.000 kronor genom riktad nyemission av 1.500.000 nya aktier. Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma den utvalda internationella specialistinvesteraren samt de svenska institutionella investerare som angetts i Bilaga 2A.

Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkerställa det kapitalbehov som Bolaget har för verksamheten samt för att bredda ägandet i Bolaget med strategiska och institutionella investerare.

2. Teckningskursen ska vara 16 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett s.k. private placement-förfarande.
3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 23 februari 2017. Teckning ska ske på särskild teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
4. Betalning för de tecknade aktierna ska ske senast den 31 mars 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.
5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att emissionen registrerats.
6. Emissionen förutsätter att extra bolagsstämman godkänner styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten.

Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det har biträttts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Bilaga 2A

Teckningsberättigad	Antal aktier	Belopp (kronor)
HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd.	514.285	8.228.560
Unionen	257.143	4.114.288
AFA Försäkring	250.714	4.011.424
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB	107.143	1.714.288
Jonas Wikström	107.143	1.714.288
Karl Perlhagen	92.616	1.481.856
Recall Capital Nordic AB	76.670	1.226.720
Gerhard Dal	64.286	1.028.576
Pervasive Capital AB	15.000	240.000
Invium Partners AB	15.000	240.000
Summa	1.500.000	24.000.000