

Protokoll fört vid årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ), org. nr 556680-3804, den 10 maj 2017 i Mölndal.

Röstlängd bolagsstämma Vicore Pharma Holding 2017-05-10

Aktieägare	Röstandel av närvarande aktier	Röstandel av samtliga aktier	Fullmaktsinnehavare/Ställföreträdare
Leif Svensson	0,01%	0,00%	
Kjell Andreasson	0,14%	0,05%	
Villy Jonsson	0,00%	0,00%	
Bengt Falk	1,27%	0,42%	Göran Wessman
Eriksam Invest AB	11,64%	3,83%	Arne Eriksson
Arne Eriksson	0,02%	0,01%	
Birgitta Eriksson	0,38%	0,13%	Arne Eriksson
BD Medical Consulting AB	6,52%	2,14%	Björn Dahlöf
Tomas Levin	0,00%	0,00%	
Peter Hejersson	0,08%	0,03%	
Protem Wessman AB	8,60%	2,83%	Göran Wessman
Pomonagruppen	32,71%	10,75%	Göran Wessman
AFA Sjukförsäkrings AB	7,48%	2,46%	Fredrik Nilert
AFA Trygghetsförsäkring AB	1,67%	0,55%	Fredrik Nilert
AFA Livförsäkrings AB	0,48%	0,16%	Fredrik Nilert
Kjell Stenberg	22,02%	7,24%	Göran Wessman
Per Jansson	2,97%	0,98%	
Göran Wessman	3,31%	1,09%	
Darner Asset Management AB	0,58%	0,19%	Leif Darner
Nina Carlén	0,27%	0,09%	
	100%	33%	

Övrig närvarande:

Mats Berter

Claes-Göran Claesson

Claes Corin

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av Göran Wessman.

2 VAL AV ORDFÖRANDE

Mats Berter valdes till ordförande vid stämman.

3 VAL AV SEKRETERARE

Ordföranden utsågs att föra dagens protokoll.

4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd.

5 VAL AV JUSTERINGSMAN

Beslöts att protokollet skall justeras av Fredrik Nilert och Arne Eriksson.

6 PRÖVNING AV OM BOLAGSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Då kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens regler och bestämmelserna i bolagsordningen förklarades stämman vara behörigen sammankallad.

7 DAGORDNING

Dagordningen godkändes.

8 ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsår 2016 framlades.

9 FASTSTÄLLELSE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutade fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

10 DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST

Stämman beslutade att bolagets balanserade vinstmedel, enligt ovan fastställd balansräkning uppgående till 72 001 406 kronor, i enlighet med styrelsens förslag skall balanseras i ny räkning.

11 BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSENS LEDMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Det antecknades att eventuella styrelseledamöter, som tillika företräder aktier vid stämman, inte har deltagit i beslutet.

12 FASTSTÄLLANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

För tiden intill slutet av nästa årsstämma fastställde stämman antalet styrelseledamöter till fem och att inga suppleanter skall utses.

13 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISOR

Stämman fastställde att arvode för styrelseledamöterna för perioden intill nästa årsstämma skall utgå med 250 000 kronor till styrelseordförande samt vardera 75 000 kronor till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget samt till revisorerna enligt löpande räkning.

14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Stämman valde för tiden till dess nästa årsstämma har hållits till:

Styrelseledamöter: Kjell Stenberg
Göran Wessman
Peter Ström
Leif Darner
Göran Arvidsson (nyval)

Stämman valde Leif Darner till styrelseordförande.

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till:

Revisionsbolag/revisor: EY (Ernst & Young) och Stefan Kylebäck som huvudansvarig revisor.

15 BESLUT OM BEMYNDIGANDE OM NYEMISSION

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med **Bilaga 1** samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen i enlighet med förslaget.

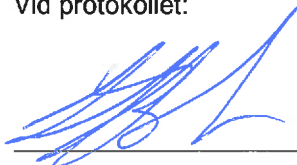
16 BESLUT OM JUSTERINGSBEMYNDIGANDE

Styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i de beslut som bolagsstämman fattat och som kan visas erforderliga bl.a. i samband med registrering hos Bolagsverket.

17 STÄMMANS AVSLUTANDE

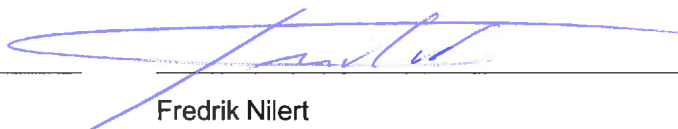
Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



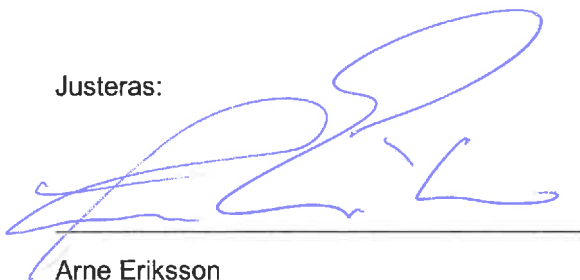
Mats Berter

Justeras:



Fredrik Nilert

Justeras:



Arne Eriksson

Bilaga 1

Beslut om bemyndigande

Beslut om bemyndigande (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som skall kunna emitteras respektive antalet aktier som skall kunna tecknas genom konvertering av skuldebrev samt antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier skall sammanlagt uppgå till högst 4 000 000 aktier.

Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämma. I skälet till styrelsens förslag ingår bl.a. att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda.

Skälen till att kunna avvika från aktieägarnas generella företrädesrätt (pro rata parte i förhållande till tidigare ägarandel) är att sådan flexibilitet torde underlätta kapitalanskaffningen till bolaget samt att en eventuell ägarspridning till följd därav bedöms vara till fördel för bolaget och dess nuvarande aktieägare.

Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på det bedömda marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag för sådan skälig marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall kunna genomföras. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.