

Protokoll fört vid årsstämma i Annexin
Pharmaceuticals AB (publ), org.nr 556960-9539,
den 16 maj 2018 i Stockholm kl. 10:00 -10:15

§ 1

Stämman öppnades av Lars Hasp, advokat vid Wistrand Advokatbyrå, som valdes till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Niklas Larsson, advokat vid Wistrand Advokatbyrå, att föra dagens protokoll.

§ 2

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare och övriga närvarande enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman samt godkändes att övriga närvarande personer som inte var aktieägare skulle få vara närvarande.

§ 3

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mikael Lönn och Anna Frostegård.

§ 4

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning enligt Bilaga 2.

§ 5

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 6

Framlades och föredrogs årsredovisning samt revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelse var framlagda i behörig ordning.

AF 

§ 7

- a) Beslutades enhälligt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.
- b) Beslutades enhälligt att anta styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med fastställd balansräkning och i enlighet med vad som anges i årsredovisningen, dvs. att ingen utdelning görs för verksamhetsåret 2017.
- c) Beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017. Noterades att respektive berörd person inte deltog i beslutet om sin egen ansvarsfrihet.

§ 8

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag enhälligt att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 9

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag enhälligt att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 8,5 prisbasbelopp att fördelas med 2,5 prisbasbelopp till ordföranden och med 1,5 prisbasbelopp till vardera av övriga av stämman utsedda ledamöter. Beslutades i enlighet med valberedningens förslag enhälligt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag enhälligt att för tiden fram intill dess nästa årsstämma har hållits till ordinarie styrelseledamöter omvälja Carl-Fredrik Lindner, Johan Frostegård och Gisela Sitbon samt nyval av Anders Haegerstrand och Lena Torlegård. Carl-Fredrik Lindner utsågs till styrelsens ordförande. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag enhälligt att för tiden fram intill dess nästa årsstämma har hållits till revisor utse revisionsbolaget PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers). Antecknades att Magnus Lagerberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 11

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag enhälligt om principer för utseende av valberedning, Bilaga 3.

Handwritten signature: KJA AF

§ 12

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag enhälligt om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, Bilaga 4.

§ 13

Stämman förklarades avslutad.


Handwritten signature
Handwritten signature

Vid protokollet

Justeras:




Niklas Larsson



Lars Hasp

Justeras:

Justeras:



Mikael Lönn



Anna Frostegård

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) Ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
11. Fastställande av principer för utseende av valberedning
12. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
13. Stämmans avslutande

Valberedningen ska inför årsstämman 2019 bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i Annexin (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt den av Euroclear förda aktieboken per den 30 september 2018. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Det åligger Bolagets styrelseordförande att sammankalla valberedningen. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på Bolagets webbplats.

Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter den 30 september 2018 kan valberedningen, om den finner så erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Annexins webbplats.

Valberedningen ska ha till syfte att lämna förslag beträffande ordföranden på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, arvode och övrig ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning för utskottsarbete, val av och ersättning till revisorer samt förslag till valberedning, eller principer för utseende av valberedning, för den nästföljande årsstämman. Valberedningen utser valberedningens ordförande. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den efterföljande valberedningen har offentliggjorts.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande, vid fullt utnyttjande, sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet efter genomförande av nyemissionen av aktier som avses att beslutas på extra bolagsstämma den 19 april 2018. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att stärka Bolagets kapitalbas eller för att i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.