

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Xspray Pharma AB (publ), org. nr. 556649-3671, i Stockholm den 14 maj 2018, kl. 11.00 – 11.55.

Närvarande: Aktieägare, personligen och genom ombud, Bilaga 1 med angivande av antal aktier och röster. Dessutom antecknades som närvarande styrelseledamöterna Michael Wolff Jensen (styrelseordförande), Hans Arwidsson, Maris Hartmanis, Carl-Johan Spak och Torbjörn Koivisto, samt verkställande direktör Per Andersson, advokat Tone Myhre-Jensen och biträdande juristen Björn Sjöberg.

§ 1

Öppnande av stämman (punkt 1 i dagordningen)

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Michael Wolff Jensen.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 i dagordningen)

Stämman beslutade att utse advokat Tone Myhre-Jensen till ordförande vid stämman.

Ordföranden upplyste att biträdande juristen Björn Sjöberg ombetts att föra protokollet vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3 i dagordningen)

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare, personligen och genom ombud, att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Det antecknades att, förutom de i röstlängden angivna, även andra personer var närvarande. Stämman beslutade att dessa personer var välkomna att närvara vid stämman.

§ 4

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4 i dagordningen)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Mattias Klintemar som ombud för Östersjöstiftelsen.

§ 5

Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad (punkt 5 i dagordningen)

Konstaterades att kallelse skett inom den i aktiebolagslagen föreskrivna tiden genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 13 april 2018 och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets

webbplats sedan den 11 april 2018 samt att bolaget den 13 april 2018 annonserat en upplysning om att kallelse skett i Svenska Dagbladet.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 6

Godkännande av dagordning (punkt 6 i dagordningen)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 7

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen (punkt 7 i dagordningen)

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017.

Föredrog ordföranden delar av revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017.

§ 8

Anförande av den verkställande direktören (punkt 8 i dagordningen)

Redogjorde bolagets verkställande direktör Per Andersson för verksamhetsåret 2017 samt för första kvartalet 2018. Därefter besvarade verkställande direktören frågor från aktieägarna. Frågorna rörde bland annat bolagets produktutveckling, marknadsföring, marknadsandelar och studier.

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen; dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören (punkterna 9 (a)-(c) i dagordningen)

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2017-12-31 och resultaträkning för räkenskapsåret 2017.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att årets förlust om -13 198 387 kronor skulle avräknas mot den balanserade vinsten och att i ny räkning överföra 101 137 328 kronor.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017. Det noterades att beslutet fattats enhälligt och att varken styrelseledamöter eller den verkställande direktören deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 10

Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10 i dagordningen)

Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av fem styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

§ 11

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkt 11 i dagordningen)

Stämman beslutade att fastställa att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 182 000 kronor (tidigare 179 200 kronor) till styrelsens ordförande och med 91 000 kronor (tidigare 89 600 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställd av bolaget.

Stämman beslutade vidare att ersättning till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

§ 12

Val av styrelse (punkt 12 i dagordningen)

Stämman beslutade att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Michael Wolff Jensen, Hans Arwidsson, Maris Hartmanis, Carl-Johan Spak och Torbjörn Koivisto som styrelseledamöter samt att omvälja Michael Wolff Jensen till styrelsens ordförande.

§ 13

Val av revisor (punkt 13 i dagordningen)

Stämman beslutade att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor. Det antecknades att Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Thomas Lindgren kommer att utses till huvudansvarig revisor.

§ 14

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 14 i dagordningen)

Besvarades frågor från aktieägarna.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Beslut om inrättande av valberedning samt instruktioner för valberedning (punkt 15 i dagordningen)

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget i **Bilaga 3**, att inrätta en valberedning med uppgift att, inför årsstämma i bolaget, bereda beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning samt att inrätta en instruktion för valberedningens arbete. Beslutades att valberedningen ska inrättas inför årsstämman 2019.

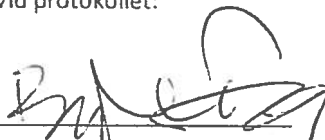
§ 16

Årsstämmans avslutande (punkt 16 i dagordningen)

Aktieägaren Bertil Hållsten framförde sitt varma tack till bolagets ledning och till styrelsen för väl utfört arbete i bolaget under det gångna året.


Då några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Björn Sjöberg

Justeras:



Tone Myhre-Jensen

Justeras:



Mattias Klintemar

BILAGA 2

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 14 i dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för detta beslut. Nyemission med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en kapitalanskaffning för att säkerställa bolagets fortsatta utveckling samt för att kunna slutföra kliniska studier för bolagets produktkandidater för vidare lansering på marknaden. Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är ha möjlighet att förstärka den institutionella ägarbasen i bolaget.

Förslag till beslut om inrättande av valberedning samt instruktioner för valberedning (punkten 15 i dagordningen)

Aktieägare som representerar ca 33 procent av samtliga röster i Xspray Pharma har föreslagit att årsstämman ska besluta om att inrätta en valberedning med uppgift att, inför årsstämma i bolaget, bereda beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningen föreslås inrättas inför årsstämman 2019 och det föreslås att beslut fattas om en instruktion för valberedningens arbete och sammansättning i enlighet med nedan.

Instruktion för valberedningens arbete och sammansättning

Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september som vardera ska ges möjlighet att utse en representant, som tillsammans med styrelsens ordförande, ska utgöra valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av tre ledamöter, exklusive styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen ska, om valberedningen inte enas om annat, utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen.

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och ska vidare, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete och behov av särskild kompetens m.m. som kan vara av betydelse för valberedningsarbetet.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 30 september men före det att valberedningens fullständiga beslutsförslag offentliggjorts, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denna aktieägare ha rätt att utse en ytterligare ledamot av valberedningen. Valberedningen kan vidare besluta att en ledamot, som röstmässigt blivit väsentligt mindre än den tredje röstmässigt största aktieägaren i bolaget, ska avgå från valberedningen om så befinnes lämpligt.

Avgår ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett

eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- förslag till stämмоordförande,
- förslag till styrelse,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvode med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- förslag till arvode för ledamöterna i ersättnings- respektive revisionsutskottet (i förekommande fall),
- förslag till revisor,
- förslag till arvodering av revisor och
- i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i gällande regler för valberedningen.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.

Denna instruktion ska gälla till dess bolagsstämman beslutar annat.