

Närvarande:

På årsstämman närvarande aktieägare samt deras företrädare, ombud och biträden samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Svein Mathisen.

§ 2

Valberedningen föreslog att advokaten Filip Funk skulle väljas till stämмоordförande.

Årsstämman beslutade enligt förslaget.

Det antecknades att Filip Funk uppdragit åt Oliver Cherek att vara protokollförare.

§ 3

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare samt deras företrädare, ombud och biträden upprättades och upplästes.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid årsstämman.

Årsstämman beslutade att gäster som inte är aktieägare fick delta i årsstämman.

§ 4

Styrelsen föreslog följande dagordning för årsstämman.

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter



16. Beslut om principer för utseende av valberedningen
17. Val av representant för övriga aktieägare i valberedningen
18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner
19. Beslut om ändring av bolagsordningen
20. Beslut om bemyndigande för verkställande direktören att besluta om justering av besluten
21. Avslutning

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 5

Till justeringsperson utsågs Kristian Falk.

§ 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 4 maj 2020 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 maj 2020 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri sistnämnda dag.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades. I samband därmed föredrogs revisorns tillstyrkanden.

§ 8

Frågan om fastställelse av resultat- och balansräkning för bolaget upptogs till behandling. Det antecknades att revisorn tillstyrkt att resultat- och balansräkning för 2019 fastställs.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019.

§ 9

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas utan att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning. Det antecknades att revisorn tillstyrkt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

§ 10

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019 upptogs till behandling. Det noterades att bolagets revisor tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.


oc
Rf

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

Det antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 11

Jakob Nilsson, ledamot av valberedningen samt dess representant vid årsstämman, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete.

Valberedningen föreslog att bolaget ska ha fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant ska utses.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 12

Valberedningen föreslog att arvode till styrelsens ledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 225 000 kronor till styrelseordförande och med 125 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslog vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade enligt förslagen.

§ 13

Valberedningen föreslog omval av styrelseledamöterna Svein Mathisen, Olov Sterner, Gunilla Ekström, Lars Persson och Mogens Nielsen. Stämмоordföranden informerade om vilka uppdrag de som föreslagits till styrelseledamöter innehar i andra företag.

Årsstämman beslutade enligt förslaget.

§ 14

Valberedningen föreslog omval av Svein Mathisen till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade enligt förslaget.

§ 15

Valberedningen föreslog omval av Magnus Hahnsjö till revisor och omval av Stein Are Karlsen till revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade enligt förslaget.

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'OC' and 'AR'.

§ 16

Valberedningen föreslog att årsstämman skulle fatta beslut om att anta principer för utseende av valberedningen i enlighet med förslaget i kallelsen till årsstämman, Bilaga 2.

Årsstämman beslutade enligt förslaget.

§ 17

Valberedningen föreslog att årsstämman skulle besluta att välja Jakob Nilsson till ledamot av valberedningen.

Årsstämman beslutade enligt förslaget.

§ 18

Styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner framlades enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 25 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående antal aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare av strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv av projekt eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av projekt.

Årsstämman beslutade med nödvändig majoritet enligt styrelsens förslag.

Det antecknades att Zelman Silberthau reserverade sig mot beslutet med hänsyn till att bemyndigandet, såvitt avser riktad kontantemission, vida överstiger Aktiespararnas rekommendation.

§ 19


Styrelsen föreslog att årsstämman skulle besluta om ändring av bolagsordningen på så sätt att bolagsordningen efter antagande skulle ha den lydelse som framgår av Bilaga 3.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Det konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna och att erforderlig majoritet därmed förelåg.

§ 20

Styrelsen föreslog att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den

 OC
PR

verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 21

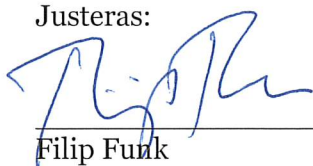
Årsstämman avslutades.

Vid protokollet:



Oliver Cherek

Justeras:



Filip Funk



Kristian Falk

BOLAGSORDNING
för
Gabather AB
(org. nr 556970-5790)

Antagen på årsstämman den 4 juni 2020

- 1 § Företagsnamn**
Bolagets företagsnamn är Gabather AB. Bolaget är publikt (publ).
- 2 § Styrelsens säte**
Styrelsen har sitt säte i Södertälje kommun, Stockholms län.
- 3 § Verksamhet**
Bolaget ska vara aktivt med läkemedelsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
- 4 § Aktiekapital**
Aktiekapitalet utgör lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.
- 5 § Aktieantal**
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000.
- 6 § Styrelse**
Styrelsen består av 3-8 ledamöter med högst 5 suppleanter.
- 7 § Revisorer**
Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor eller revisorssuppleant utses auktoriserad revisor eller registrerat revisions bolag.
- 8 § Kallelse**
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

För att delta i stämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), dels ha anmält sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. I anmälan ska, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

- 9 § Bolagsstämma**
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.

02
FR
X

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10 § Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101 - 1231.

11 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

ac
RR
✶

Valberedningen ska bestå av dels representanter för de två röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2020, dels en – av årsstämman vald – representant för övriga aktieägare. Vidare ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2020 är kända, kontakta de två röstmässigt största ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant eller inte utser en representant inom en vecka från att ha blivit tillfrågad, ska därefter följande aktieägare i röststorleksordning beredas tillfälle att utse representant tills totalt två ägarrepresentanter utsetts. Om bara en av de femton röstmässigt största aktieägarna utsett en representant till valberedningen ska valberedningen bestå av endast tre ledamöter. Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen till ett första möte varvid valberedningen inom sig väljer en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2021. Om någon av aktieägare utsedd ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om någon aktieägare som inte är representerad i valberedningen är röstmässigt större än en annan aktieägare som är representerad i valberedningen, har den röstmässigt större aktieägaren rätt att utse ledamot till valberedningen, varvid den ledamot i valberedningen som representerar den röstmässigt minsta ägaren ska lämna valberedningen. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i aktieinnehav ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före bolagsstämman där förslag från valberedningen ska behandlas. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Valberedningen ska ha rätt att – inom en budget fastställd av styrelsen – belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Arvode för valberedningens arbete föreslås uppgå till 40 000 kronor till ordföranden och 20 000 kr till varje ledamot.

Valberedningen ska inför årsstämman 2021 föreslå stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisor, eventuell revisorssuppleant, revisorsarvoden samt principer för valberedning.

OC
RF
H