

Protokoll fört vid årsstämma i **Gabather AB (publ)**, org. nr 556970-5790, den 7 juni 2016 kl. 16.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö

Närvarande:

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

### § 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Svein Mathisen.

### § 2

Aktieägare representerande över 20 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslog att Svein Mathisen skulle väljas till stämмоordförande.

Stämman beslutade enligt förslaget.

Svein Mathisen meddelade att han uppdragit åt Eddie Juhlin att vara sekreterare och föra protokollet vid stämman.

### § 3

Upprättades och upplästes bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, företrädare och ombud för aktieägare samt biträden.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att gäster och medarbetare i koncernen som inte är aktieägare fick delta i stämman.

### § 4

Styrelsen föreslog följande dagordning för stämman.

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen



10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om ändring av bolagsordningen
18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
19. Beslut om bemyndigande för verkställande direktören att besluta om justering av besluten
20. Avslutning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

#### § 5

Till protokolljusterare utsågs Andreas Johansson.

#### § 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats samt har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 9 maj 2016. Det vill säga fyra veckor och en dag före stämman. Det antecknades vidare att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 9 maj 2016.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

#### § 7

Verkställande direktören Bert Junno lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet. I den efterföljande frågestunden ställde närvarande aktieägare frågor som besvarades av Bert Junno.

#### § 8

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 framlades. I samband därmed föredrog bolagets revisor Magnus Hahnsjö delar av revisionsberättelsen och lämnade en redogörelse för revisionsarbetet.

#### § 9

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2015.

#### § 10

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.



Styrelsen föreslog att ingen utdelning sker och att till förfogande stående medel om 11 476 359 kronor balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

#### § 11

Stämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Det antecknades att varken de styrelseledamöter som själv är aktieägare eller verkställande direktören deltog i detta beslut.

#### § 12

Aktieägare representerande över 20 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslog att antalet styrelseledamöter ska vara fem stycken samt att bolaget ska ha en auktoriserad revisor och att en revisorssuppleant ska utses.

Stämman beslutade enligt förslaget.

#### § 13

Aktieägare representerande över 20 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslog att att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till ordförande och med 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att styrelseledamot, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ska kunna ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från enskild firma eller eget bolag, under förutsättning att firman eller bolaget innehar F-skattsedel; på sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar de sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag som styrelseledamotens bolag annars hade varit tvunget att erlägga. Arvode till revisor föreslogs utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade enligt förslaget.

#### § 14

Aktieägare representerande över 20 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslog att omvälja Svein Mathisen, Bert Junno, Olov Sterner och BG Svensson till styrelseledamöter samt att nyvälja Gunilla Ekström till styrelseledamot.

Stämman upplystes om de uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Stämman beslutade enligt förslaget.



### § 15

Aktieägare representerande över 20 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslog att omvälja Svein Mathisen till styrelseordförande.

Stämman beslutade enligt förslaget.

### § 16

Aktieägare representerande över 20 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslog att omvälja Magnus Hahnsjö till revisor och att omvälja Jakob Ekman till revisorssuppleant.

Stämman beslutade enligt förslaget.

### § 17

Styrelsen lade fram ett förslag om ändring av bolagsordningen enligt följande:

- § 4 (Aktiekapital) i bolagsordningen ändras så att gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 1 100 000 kronor och högst 4 400 000 kronor.
- § 5 (Aktieantal) i bolagsordningen ändras att gränserna för antalet aktier i bolaget ändras från lägst 4 500 000 och högst 18 000 000 till lägst 9 900 000 och högst 39 600 000.
- § 6 (Styrelse) i bolagsordningen ändras så att den lyder: "Styrelsen består av 3-8 ledamöter med högst 5 suppleanter."
- § 9 (Bolagsstämma) i bolagsordningen ändras enligt följande:
  - o Punkt 6 ändras så att den lyder: "Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse."
  - o Punkt 8 ändras så att den lyder: "Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter."
  - o Punkt 9 ändras så att den lyder: "Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet."

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag innebärande att bolagsordningen fick den lydelse som framgår av Bilaga 2.

### § 18

Styrelsen lade fram följande förslag om emissionsbemyndigande:

"Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 15 procent av vid var tid utestående 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 företagsförvärv

eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.”

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag.

### § 19

Styrelsens förslag om att bemyndiga verkställande direktören att besluta om justering av besluten enligt följande upptogs till behandling.

”Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den 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.”

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

### § 20

Stämman avslutades.

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_

Eddie Juhlin

Justeras:

  
\_\_\_\_\_

Svein Mathisen

  
\_\_\_\_\_

Andreas Johansson

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

Antagen på ordinarie bolagsstämma den 7 juni 2016

- 1 § Firma**  
Bolagets firma är Gabather AB. Bolaget är publikt (publ).
- 2 § Styrelsens säte**  
Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.
- 3 § Verksamhet**  
Bolaget ska vara aktivt med läkemedelsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
- 4 § Aktiekapital**  
Aktiekapitalet utgör lägst 1 100 000 kronor och högst 4 400 000 kronor.
- 5 § Aktieantal**  
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 9 900 000 och högst 39 600 000.
- 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 revisionsbolag.
- 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 stämma 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.
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.