

**Protokoll fört vid årsstämma i
Ascelia Pharma AB (publ), org.
nr 556571-8797, den 23
november 2018 kl. 11:00 i
Malmö.**

0. **Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Peter Benson öppnade årsstämman.
1. **Val av ordförande vid stämman**

Advokat Ola Grahn valdes till ordförande vid stämman. Ordföranden skulle föra protokollet.
2. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt **Bilaga 1** upprättades.

Ovan nämnda förteckning enligt Bilaga 1 över närvarande aktieägare, ombud och biträden godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
3. **Godkännande av dagordning**

Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning, **Bilaga 2**, lades fram och godkändes som dagordning för stämman.
4. **Val av en eller två justeringspersoner**

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsperson. Kristian Borbos valdes till sådan justeringsperson.
5. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 oktober 2018, att kallelsen sedan den 26 oktober 2018 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 26 oktober 2018.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.
6. **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017/2018 framlades.
7. **Beslut om**
 - (a) **fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Det beslutades att fastställa de i ovan nämnda årsredovisning och koncernredovisning intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.

(b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/2018 samt att tillgängliga medel om 98 168 443 kronor balanseras i ny räkning.

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2017/2018.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Peter Benson redogjorde för valberedningens arbete och valberedningens samtliga förslag.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisionsbolag i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföranden samt med 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Det beslutades vidare fatt arvode för utskottsarbete ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet.

Det beslutades slutligen i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med godkänd räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

10. Val av styrelse, styrelseordföranden och revisor

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Peter Benson, Nils Mengel, Bo Jesper Hansen, René Spogård, Helena Wennerström och Hans Maier som styrelseledamöter samt att omvälja Peter Benson som styrelseordförande.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag varvid det noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Carl Fogelberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

11. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag avseende instruktion och arbetsordning för valberedning enligt **Bilaga 3**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 3.

12. Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende ersättningspolicy för ledande befattningshavare enligt **Bilaga 4**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 4.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt **Bilaga 5**.

Det beslutades därefter om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med förslaget i Bilaga 5.

14. Beslut om makulering av teckningsoptioner

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende makulering av teckningsoptioner enligt **Bilaga 6**.

Det beslutades därefter att makulera teckningsoptioner i enlighet med förslaget i Bilaga 6.

15. Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt **Bilaga 7**.

Det beslutades därefter om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med förslaget i Bilaga 7.

16. Stämmans avslutande

Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt varefter ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Ola Grahn

Justeras:


Kristian Borbos