

Protokoll

vid årsstämma i
Hamlet Pharma AB, 556568–8958,
den 22 november 2018 i Malmö

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Öppnades stämman av Catharina Svanborg.

2. VAL AV ORDFÖRANDE

Beslutades att utse Jan Zetterberg till ordförande på stämman.

Antecknades att det uppdragits åt bolagets VD Mats Persson att föra protokollet vid stämman

Beslutades att godkänna att representanter för media och andra gäster fick delta som åhörare

Beslutades att inte tillåta fotografering eller inspelning av ljud eller bild utöver bolagets egna fotografering och inspelning.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Beslutades att godkänna den i Bilaga p. 3 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman

Antecknades vidare att förutom styrelsens ordförande Catharina Svanborg så var även styrelseledamöterna Bengt Westerberg, Helena Lomberg och Christer Köhler samt huvudansvarige revisorn Martin Henriksson från Ernst & Young AB närvarande.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen

5. VAL AV JUSTERINGSMÄN

Beslutades utse Jan H Matsson och Ragnar Wastenson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Anmälde ordföranden att kallelse till bolagsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 oktober 2018, att kallelsen sedan den 19 oktober 2018 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 19 oktober 2018.

Förklarade sig stämman behörigen sammankallad.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2017/2018.

Vidare framlades revisionsberättelsen för bolaget.

Framlades också styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat.

8. ANFÖRANDE AV BL.A. STYRELSENS ORDFÖRANDE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Lämnade styrelsens ordförande information om styrelsens arbete och forskning. Vidare höll bolagets verkställande direktör anförande om bolagets verksamhet. Därefter höll Andy Evitt och Kenneth H Mok anförande. Slutligen informerade Martin Henriksson från Ernst & Young om revisionen.

9. BESLUT OM

9.1 Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Beslutades fastställa resultaträkningen och balansräkningen sådana de intagits i den framlagda årsredovisningen.

9.2 Dispositioner beträffande bolagets resultat

Beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen skulle disponeras genom att balanseras i ny räkning

9.3 Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. I detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

10. BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

11. BESLUT OM ARVODE TILL VAR OCH EN AV STYRELSELEDAMÖTERNA

Beslutades att arvode ska utgå med

0 kr till styrelsens ordförande

50 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter

12. VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Beslutades att för tiden till slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse

Catharina Svanborg

Bengt Furberg

Bengt Westerberg

Helena Lomberg

Christer Köhler

Beslutades att stämman skulle utse styrelsens ordförande

Beslutades att till styrelsens ordförande utse Catharina Svanborg

13. BESLUT OM ANTALET REVISORER

Beslutades att det ska utses en revisor utan suppleant.

14. BESLUT OM ARVODE TILL REVISOR

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

15. VAL AV REVISOR

Beslutades att för tiden till slutet av nästa årsstämma till revisor utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag. Det antecknades att revisionsbolaget underrättat Hamlet Pharma AB om att auktoriserade revisorn Martin Henriksson ska vara huvudansvarig revisor.

16. BESLUT OM BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM EMISSIONER

Beslutades

Att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Att antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 4 600 000 stycken, motsvarande en utspädning om cirka 15 procent baserat på antalet aktier som för närvarande finns utestående i bolaget.

Att emission beslutad enligt bemyndigandet ska, vid emissioner som sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med genom kvittning, eller med villkor.

Att vid emissioner som sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

17. ÖVRIGA ÄRENDEN

Konstaterades att inga övriga ärenden förekommit på bolagsstämman.

Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor. Frågorna besvarades av styrelsens ordförande och verkställande direktören.

18. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


.....
Mats Persson


.....
Jan H Matsson

Justeras


.....
Jan Zetterberg


.....
Ragnar Wastenson



Hamlet Pharma AB 556568-8958

Bilaga p. 3

Aktieägarförteckning - Årsstämman den 22 nov 2018

Firma	Förnamn	Efternamn	Personnr.	AK	Röster	Röster (%) Aktieboken	Röster (%) Stämman
Linnane Pharma AB 556949-4346	Catharina	Svanborg	491123	16 875 000	16 875 000	55,10%	93,39%
	Mats	Persson	610719	10 000	10 000	0,03%	0,06%
	Ingvar	Ovhed	381101	36 000	36 000	0,12%	0,20%
	Jan H	Mattsson	370320	36 447	36 447	0,12%	0,20%
Creative Invest One AB. 556742-4188	Gramsh	Gashi	851130	97 502	97 502	0,32%	0,54%
	Eva	Ståhl Wernersson	591227	2 244	2 244	0,01%	0,01%
	Håkan	Håkansson	410926	2 244	2 244	0,01%	0,01%
	Ragnar	Wastenson	450907	12 500	12 500	0,04%	0,07%
Zedur AB. 556827-7734	Jan	Zetterberg		5 000	5 000	0,02%	0,03%
	Jan	Zetterberg	510501	3 000	3 000	0,01%	0,02%
	Timmy	Håman	810505	15 450	15 450	0,05%	0,09%
	Hans	Karlsson	381024	2 000	2 000	0,01%	0,01%
	Mattias	Dalshage	810511	9 275	9 275	0,03%	0,05%
	Jan	Sellehed	541022	1 000	1 000	0,00%	0,01%
	Kjell Arne	Hjortsberg	470515	99 077	99 077	0,32%	0,55%
Bergelmer AB Högsby. 556437-7595	Samuel	Gabrielsson	601006	13 643	13 643	0,04%	0,08%
	Christina	Gabrielsson	621230	2 315	2 315	0,01%	0,01%
Stringenta Förvaltning 556291-5362	Sune	Karlsson		5 000	5 000	0,01%	0,03%
	Sune	Karlsson	510824	29 000	29 000	0,09%	0,16%
	Jan H	Mattsson	370320	36 447	36 447	0,12%	0,20%
	Barbro	Halme	410223	100	100	0,00%	0,00%
	Ulf	Bjerke	390421	13 004	13 004	0,04%	0,07%
	Peter	Brink	620528	29 782	29 782	0,10%	0,16%
	Fredrik	Herslow	556701	720 500	720 500	2,35%	3,99%
Herslow and Partners AB 556701-3973	Göran	Nilsson	410820	100	100	0,00%	0,00%
	Per-Inge	Alfredsson	470928	4 852	4 852	0,02%	0,03%
	Kent	Molin	590114	5 500	5 500	0,02%	0,03%
	Eva	Björnefors	561216	50	50	0,00%	0,00%
	Zelman	Silberthau	470919	2 000	2 000	0,01%	0,01%
	SUMMA				18 069 032	18 069 032	