

Protokoll

vid årsstämma i
Hamlet Pharma AB, 556568–8958,
den 9 november 2017 i Malmö

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Öppnades stämman av Jan Zetterberg enligt förslag från bolagets styrelse.
Antecknades att det uppdragits åt bolagets VD Mats Persson att föra protokollet vid stämman.

2. VAL AV ORDFÖRANDE

Beslutades att utse Jan Zetterberg till ordförande på 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 var även styrelseledamöterna Bengt Furberg och Christer Köhler närvarade samt även huvudansvarige revisorn Martin Henriksson från Ernst & Young AB.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

5. VAL AV JUSTERINGSMÄN

Beslutades utse Jan Mattsson och Victor Johansson 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 11 oktober 2017, att kallelsen sedan den 11 oktober 2017 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 11 oktober 2017.
Förklarade sig stämman behörigen sammankallad.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017. Vidare framlades revisionsberättelsen för bolaget. Framlades också styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat



8. ANFÖRANDE AV STYRELSENS ORDFÖRANDE, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN SAMT AV KEN MOK OCH CAROL GREAVES

Lämnade styrelsens ordförande information om styrelsens arbete och forskning. Vidare höll bolagets verkställande direktör anförande samt informerade Martin Henriksson från Ernst & Young om revisionen. Därefter höll Ken Mok och Carol Greaves anförande. Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor. Frågorna besvarades av styrelsens ordförande och verkställande direktören.

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 och 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 Westermark

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 godkänd 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. ÖVRIGA ÄRENDEN

Konstaterades att inga övriga ärenden förekommit på bolagsstämman.

17. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras

Vid protokollet



Jan Zetterberg



Mats Persson



Jan Mattsson



Victor Johansson

Akteägarförteckning - Årsstämman den 9 nov 2017

Firma	Förnamn	Efternamn	Personnummer AK	Röster	Röster (%) Aktieboken	Röster (%) Stämman	Röster (%)		
							Stämman efter Fullmakt	Stämman efter Fullmakt	
Linnane Pharma AB 556949-4346	Catharina	Svanborg	410721	16 875 000	16 875 000	55,10%	91,63%	91,63%	
	Bengt	Furberg	450907	12 000	12 000	0,04%	0,07%	0,07%	
	Ragnar	Wastenson	610719	10 000	10 000	0,03%	0,05%	0,05%	
	Mats	Persson	370320	10 000	10 000	0,03%	0,05%	0,05%	
	Jan H	Mattsson	450729	32 523	32 523	0,11%	0,18%	0,18%	
	Lars-Åke	Paulsson	851130	900	900	0,00%	0,00%	0,00%	
	Göran	Streiffert	Gashi	6 032	6 032	0,02%	0,03%	0,03%	
	Gramsh	Victor	Johansson	308 300	308 300	1,01%	1,67%	1,67%	
	Göran	Gun	Karlsson	490120	2	2	0,00%	0,00%	0,03%
	Victor	Herslow	Herslow	556701	5 728	5 728	0,02%	0,03%	5,59%
Creative Invest One AB. 556742-4188	Fredrik	Herslow	1 029 500	1 029 500	3,36%	5,59%	5,59%		
SV Aktiesparares Riksförbund 857202-1593	Jan	Zetterberg	5 000	5 000	0,02%	0,03%	0,04%		
Herslow and Partners AB 556701-3973	Jan	Zetterberg	510501	3 000	3 000	0,01%	0,02%	0,28%	
Zedur AB. 556827-7734	Jan	Brink	620528	50 900	50 900	0,17%	0,28%	0,28%	
	Peter	Ovhed	990819	16 750	16 750	0,05%	0,09%	0,25%	
	Marcus	Ovhed	381101	30 000	30 000	0,10%	0,16%		
	Ingvar	Söderström	551218	4 000	4 000	0,01%	0,02%	0,02%	
	Göran	Bjerke	390421	13 000	13 000	0,04%	0,07%	0,07%	
	Ulf	Molin	590114	2 500	2 500	0,01%	0,01%	0,01%	
	Kent	Bostrom	570707	100	100	0,00%	0,00%	0,00%	
Highbridge International LLC	Annika	Nilsson	410820	100	100	0,00%	0,00%	0,00%	
	Göran	Ek	410114	60	60	0,00%	0,00%	0,00%	
	Gunnar	Berg	440529	2 016	2 016	0,01%	0,01%	0,01%	
	Jörgen								
TOTALT			18 417 411	18 417 411	60,10%	100,00%	100,00%	100,00%	