

Protokoll

vid årsstämma i
Hamlet Pharma AB, 556568–8958,
den 26 november 2020 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 inte tillåta fotografering eller inspelning av ljud eller bild.

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 med hänsyn till Covid 19 pandemin så var endast styrelsens ordförande Catharina Svanborg närvarande från styrelsen. Vidare var övriga styrelseledamöter närvarande via elektronisk uppkoppling. Huvudansvarige revisorn Martin Henriksson från Ernst & Young AB var ej närvarande.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen

5. VAL AV JUSTERINGSMÄN

Beslutades utse Göran Streiffert 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 29 oktober 2020, att kallelsen sedan den 29 oktober 2020 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 29 oktober 2020

Förklarade sig stämman behörigen sammankallad.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2019/2020

Vidare framlades revisionsberättelsen för bolaget.

Framlades också styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat

MS
MS

8. BESLUT OM**8.1 Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**

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

8.2 Dispositioner beträffande bolagets resultat

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

8.3 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.

9. BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

10. 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

11. VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

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

Catharina Svanborg

Bengt Westermark

Helena Lomberg

Christer Köhler

Rolf Carlsson

Beslutades att stämman skulle utse styrelsens ordförande

Beslutades att till styrelsens ordförande utse Catharina Svanborg

12. BESLUT OM ANTALET REVISORER

Beslutades att det ska utses en revisor utan suppleant.

13. BESLUT OM ARVODE TILL REVISOR

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

14. 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.

15. ÖVRIGA ÄRENDE

Styrelsens Ordförande kommenterade de frågor som inkommit från aktieägare inför stämman.

Styrelsen uppskattar aktieägarnas engagemang i bolagets verksamhet och tar frågor och förslag kring bolagets verksamhet på stort allvar. Frågorna är delvis besvarade inom ramen för den information som nyligen gjorts är publik, inklusive de pressreleaser som publicerades den 17 november om patent omfattande BAMLET molekylen som nutraceutical samt pågående diskussioner med multinationella aktörer.

Hamlet Pharma ser två skilda användnings-områden för BAMLET.

I. BAMLETs potential som läkemedel. BAMLET utvecklas inom Hamlet Pharma för att bli ett läkemedel, för indikationer såsom tjocktarmscancer.

II. BAMLETs potential utanför läkemedelsområdet.

Styrelsen delar aktieägarnas optimism vad gäller BAMLETs framtida potential utanför läkemedelsområdet. Fortsatt utveckling av BAMLET utanför läkemedelsområdet förutsätter dock att bolagets patenträttigheter kombineras med avsevärda ekonomiska resurser och kunskap, som inte finns inom bolaget, kring produktens egenskaper, biologisk potential, tillverkningsmetoder och storskalig framställning, samt regulatoriska frågeställningar och marknadsföring. Styrelsen ser ett partnerskap med starka internationella aktörer som den lämpligaste och snabbaste vägen att kommersialisera BAMLET utanför läkemedelsområdet. Frågan är prioriterad som en strategiskt viktig utvidgning av BAMLETs användning.

Stämman beslöt därefter avslå följande från aktieägare inkomna förslag nämligen:

1. Aktieägarnas förslag att styrelsen redovisar och upprättar en handlingsplan för BAMLET utanför läkemedelsområdet
2. Aktieägarnas förslag att årsstämman beslutar att Hamlet bildar ett dotterbolag för att utveckla och kommersialisera BAMLET utanför läkemedelsområdet.
3. Aktieägarnas förslag att om årsstämman beslutar NEJ till förslaget att bilda ett dotterbolag för BAMLET utanför läkemedelsområdet, i stället bildar en separat avdelning inom bolaget med separat ekonomisk redovisning för att utveckla och kommersialisera BAMLET utanför läkemedelsområdet.

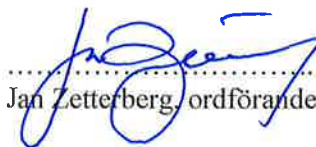
16. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Mats Persson



Jan Zetterberg, ordförande

Justeras



Göran Streiffert



Ragnar Wastenson

Aktieägarförteckning - Årsstämma den 26 nov 2020

Firma	Förnamn	Efternamn	Personnr. AK	Röster	Röster (%) Aktieboken	Röster (%) Stämman
Herslow and Partners AB 556701-3973	Fredrik Sune	Herslow Karlsson	556701 510824	345 337 35 000	1,03% 0,10%	2,00% 0,20%
	Christer Mats	Köhler Persson	471024 610719	2 225 10 000	0,01% 0,03%	0,01% 0,06%
Linnane Pharma AB 556949-4346	Catharina Ragnar	Svanborg Wastenson	491123 450907	16 875 000 11 500	50,19% 0,03%	97,57% 0,07%
Zedur AB. 556827-7734	Jan Jan	Zetterberg Zetterberg	510501 510501	6 000 3 000	0,02% 0,01%	0,03% 0,02%
C&G Streiffert AB 556292-3523	Göran	Streiffert	510501	3 000 7 532	0,01%	0,02%
SUMMA				17 295 594 17 295 594	51,41%	99,96%
Totalt antal aktier				33 624 899		