

Org. nr. 556871-4777

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i
Premune AB (publ) den 18 juni 2014, kl. 17.30,
på Grev Turegatan 30 i Stockholm

Deltagande aktieägare och övriga deltagande:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

Saeid Esmaeilzadeh hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad.

§ 1

Carl Svernlöv utsågs till ordförande på stämman. Linn Ejderhamn anmäldes som protokollförare.

§ 2

Till stämman var 450 000 A-aktier och 60 474 B-aktier anmälda och 450 000 A-aktier och 50 669 B-aktier representerade, vilket utgör ca 63,7 % av det totala antalet aktier och 94,1 % av det totala antalet röster i bolaget.

Röstlängden lästes upp och stämman godkände densamma, Bilaga A.

§ 3

Det beslutades att utse Iraj Arastoupour att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats i Post- och Inrikes tidningar den 21 maj 2014 och på bolagets hemsida den 21 maj 2014. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens Industri den 21 maj 2014.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 5

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 6

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013, som har funnits tillgängliga på bolagets kontor, framlades och presenterades av stämmans ordförande.

§ 7

Det beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning.

§ 8

Det beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, överföra den ackumulerade förlusten inklusive överkursfond på 8 005 095 kronor i ny räkning.

§ 9

Det beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget. Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktör inte röstade och att beslutet i övrigt fattats enhälligt.

§ 10

Stämmans ordförande presenterade förslag avseende styrelse- och revisorsarvode.

Det beslutades att ersättning till styrelsen skulle utgå med ett belopp om 50 000 kronor per styrelseledamot.

Beslutades vidare att arvode till revisorn skulle utgå enligt löpande räkning.

§ 11

Stämmans ordförande presenterade förslag avseende styrelse- och revisorsval.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter och att bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant.

Beslutade att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Saeid Esmaeilzadeh, Christer Hellström, Alf Lindberg, Agnes Wold och Jeppe Magnusson. Saeid Esmaeilzadeh omvaldes även som styrelsens ordförande.

Vidare beslutade stämman att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor. Noterades att KPMG AB meddelat att Duane Swanson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

§ 12

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen bemyndigades vidare att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

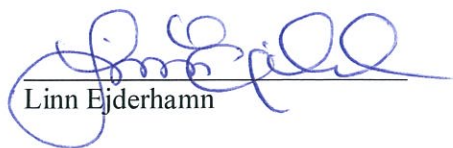
Det beslutades vidare att bemyndiga styrelsen eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Noterades att beslutet fattats enhälligt.

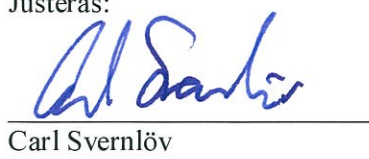
§ 13

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:


Linn Ejderhamn

Justeras:


Carl Svernlöv


Iraj Arastoupour