

N.B. The English text is an in-house translation.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **Hansa Medical AB (publ)**, org. nr. 556734-5359, den 11 december 2018 klockan 10:00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund.

*Minutes kept at the extraordinary general meeting in **Hansa Medical AB (publ)**, Reg. No. 556734-5359 on 11 December 2018 at 10:00 CET at Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund.*

## § 0

Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Ulf Wiinberg.

*The meeting was declared open and the shareholders were welcomed by the chairman of the board of directors Ulf Wiinberg.*

## § 1

Utsågs Ulf Wiinberg till ordförande vid stämman. Det noterades att advokat Ludvig Frithiof hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

*Ulf Wiinberg was appointed chairman of the meeting. It was noted that attorney-at-law Ludvig Frithiof had been instructed to keep the minutes at the meeting.*

## § 2

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

*The attached list of shareholders present, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the meeting.*

## § 3

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

*The agenda presented in the notice convening the meeting was approved.*

## § 4

Utsågs Tobias Tysk, representant för Svenska Handelsbanken AB i egenskap av förvaltare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*Tobias Tysk, representing Svenska Handelsbanken AB in its capacity as nominee, was appointed to, in addition to the chairman, approve the minutes.*

## § 5

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.  
*It was established that the meeting had been duly convened.*

## § 6

Presenterades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagets firma från Hansa Medical AB till Hansa Biopharma AB genom ändring av § 1 i bolagets bolagsordning, Bilaga 2. Bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor med anledning av förslaget.

*The board of directors' proposal to change the company name from Hansa Medical AB to Hansa Biopharma AB by changing § 1 of the company's articles of association, Appendix 2, was presented. The shareholders were given the opportunity to ask questions regarding the proposal.*

Beslöts med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.


*It was resolved with sufficient majority in accordance with the board of directors' proposal.*

## § 7



Förklarades stämman avslutad.

*The meeting was declared closed.*

Vid protokollet / *In fide*

  
Ludvig Frithiof

Justeras / *Approved*

  
Ulf Winnberg  
Tobias Tysk

**Hansa Medical AB (publ)**  
556734-5359

## **BOLAGSORDNING**

### **§ 1**

Bolagets firma är Hansa Biopharma AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§ 2**

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund.

### **§ 3**

Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, bedriva forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av medicinska, kemiska och biotekniska produkter, konsultverksamhet inom ovanstående områden samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

### **§ 5**

Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier har en röst och C-aktier en tiondels röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier eller endast C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan efter beslut av bolagets styrelse, ske genom inlösen av samtliga C-aktier. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde.

Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktier som innehåses av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktier. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

## § 6

Styrelsen skall bestå av tre till tio ledamöter.

## § 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses en till två revisorer med eller utan suppleanter.

Revisorer och revisorssuppleanter skall vara auktoriserade revisorer.

## § 8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri. Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antal biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## § 9

Bolagsstämma skall hållas i Lund eller Stockholm enligt styrelsens val.

## § 10

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut

- (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden

9. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**§ 11**

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

**§ 12**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---