

**Protokoll fört vid årsstämma i
IRLAB Therapeutics AB (publ), org.
nr 556931-4692, den 16 maj 2017 i
Göteborg**

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Anders Vedin.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Anders Vedin till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt advokaten Annika Bergman, Advokatfirman Delphi, att föra protokoll vid stämman.

Noterades att vissa personer som inte har formell rätt att närvara vid stämman inställt sig till denna. Beslutades att låta dessa personer närvara vid stämman utan yttrande- eller rösträtt.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes den i bilaga 1 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

Noterades att 47,2 procent av samtliga aktier och röster i bolaget var företrädna vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Godkändes det i kallelsen till stämman intagna förslaget till dagordning för stämman, bilaga 2, som dagordning för stämman.

5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att dagens protokoll, vid sidan av ordföranden, skulle justeras av en justeringsman samt valdes Bo Rydlinger till sådan justeringsman.

6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Redogjordes för kallelseförfarandet.

Förklarade sig stämman vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Styrelsens ordförande Anders Vedin redogjorde för det gångna årets arbete i styrelsen. Vidare höll verkställande direktören Nicholas Waters ett anförande om koncernens verksamhet.

Styrelsens ordförande Anders Vedin och verkställande direktören Nicholas Waters besvarade frågor från aktieägarna.

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för samma tid.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Huvudansvarige revisorn Johan Rippe lämnade via videoinspelning en redogörelse för revisionsarbetet. Noterades att Johan Rippes kollega Martin Oscarsson, som deltagit i revisionsarbetet, fanns tillgänglig för att besvara eventuella frågor från aktieägarna.

Beslutades att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016 intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till stämmans förfogande stående vinstmedel (bestående av överkursfond med avdrag för ansamlad förlust och årets förlust) ska överföras i ny räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja samtliga som under räkenskapsåret 2016 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Noterades att de personer som omfattas av beslutet inte deltog i beslutet såvitt avser dem själva.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Redogjordes för valberedningens förslag.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju stämmevalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Redogjordes för valberedningens förslag.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 680 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 80 000 kronor till envar av övriga stämموvalda styrelseledamöter.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Redogjordes för valberedningens förslag.

Lars Adlersson och Gunnar Olsson, båda föreslagna för nyval, presenterade sig för stämman och besvarade frågor från aktieägarna. Noterades att Hans-Olov Olsson, även han föreslagen för nyval, tyvärr hade förhinder att närvara vid stämman, varefter Anders Vedin lämnade en redogörelse för Hans-Olov Olssons bakgrund och erfarenhet.

Anders Vedin och Bo Rydinger besvarade frågor från aktieägarna med anledning av valberedningens förslag.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Anders Vedin (omval), Eva Lindgren (omval), Rein Piir (omval), Jacob Testor (omval), Lars Adlersson (nyval), Gunnar Olsson (nyval) och Hans-Olov Olsson (nyval) till styrelseledamöter samt att välja Anders Vedin till styrelsens ordförande (omval).

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor (omval). Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Johan Rippe kommer att fortsätta att vara huvudansvarig revisor.

Aktieägaren Philip Diklev framförde till styrelsen sin åsikt att bolaget bör hantera frågor relaterade till Investor Relations bättre och förbättra kommunikationen till marknaden. Anders Vedin meddelade att styrelsen tar till sig synpunkten.

14. Fastställande av instruktion för valberedningen

Redogjordes för valberedningens förslag.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att den instruktion för valberedningen som fastställdes på extra bolagsstämma den 30 november 2016, [bilaga 3](#), ska gälla oförändrad tills vidare.

15. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 4.


Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 4.

16. Stämmans avslutande

Avgående styrelseledamoten Hans-Peter Ostler avtackades.

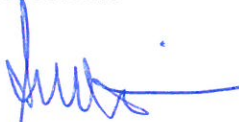
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Annika Bergman

Justeras:



Anders Vedin
(ordförande)



Bo Rydinger

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14. Fastställande av instruktion för valberedningen
15. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Stämmans avslutande

Instruktion för valberedningen i IRLAB Therapeutics AB (publ)

1. Utseende av valberedning m.m.

- 1.1 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 1.2 nedan, som önskar utse en ledamot till valberedningen samt styrelsens ordförande.
- 1.2 Vilka som har rätt att utse ledamöter till valberedningen ska baseras på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti. Vid bedömning av aktieägars storlek ska en grupp aktieägare anses utgöra en aktieägare om de ägargrupperats i Euroclear Sweden ABs register.
- 1.3 Styrelsens ordförande ska utan onödigt dröjsmål efter det att bolaget erhållit ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter till valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot till valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.
- 1.4 Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter.
- 1.5 Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande eller, i förekommande fall, annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
- 1.6 Så snart valberedningen har konstituerat sig ska bolaget på sin webbplats lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen och om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.
- 1.7 Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.
- 1.8 Om en förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den sista bankdagen i augusti men före det datum som infaller två månader före kommande årsstämma, och om en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot till valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot till valberedningen ("ny storägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot till valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot till valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen.

- 1.9 En aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.
- 1.10 Om en ledamot i valberedningen som utsetts av en aktieägare frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den största aktieägaren som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare har avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägaren som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla det till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).

2. Uppgifter

- 2.1 Valberedningen ska lämna förslag till:
- a) ordförande vid årsstämma,
 - b) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
 - c) val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, suppleanter, samt val av styrelsens ordförande,
 - d) arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna,
 - e) antal revisorer och revisorssuppleanter,
 - f) revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
 - g) arvode till revisorer, och
 - h) i förekommande fall, ändring av instruktion för valberedningen.
- 2.2 Valberedningens ledamöter ska tillvara samtliga aktieägares intresse.
- 2.3 Valberedningen ska förse styrelsen med sina förslag till beslut i god tid före senaste dag för kallelse till årsstämma eller, i förekommande fall, extra bolagsstämma.

3. Sammanträde

- 3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla till dess första

sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.

- 3.2 Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärendet får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.
- 3.3 Vid val av ordförande i valberedningen anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
- 3.4 Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.
- 3.5 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

4. Sekretess

Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande bolagets angelägenheter och denna skyldighet ska på bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom att underteckna särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och bolaget.

5. Arvode och kostnadsersättning

- 5.1 Arvode ska inte utgå till ledamöter i valberedningen.
 - 5.2 Bolaget ska svara för styrkta skäligena kostnader hänförliga till valberedningens arbete.
-

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för IRLAB Therapeutics AB (publ), org. nr 556931-4692, föreslår att årsstämman den 16 maj 2017 antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden intill nästa årsstämma. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och medlemmar av bolagets ledningsgrupp.

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsen och beslutas av styrelsen i sin helhet. Bolaget är kollektivavtalsanslutet och följer därmed gällande avtal och regler. Verkställande direktören och bolagets ledningsgrupp utgör bolagets ledande befattningshavare. Dessa ska erbjudas marknadsmässig kompensation, som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön och pension, med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. För verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 18 månader och för övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstid enligt gällande kollektivavtal tillämpas. Inget avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden förekommer.

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.