

Protokoll fört vid årsstämma i IRLAB  
Therapeutics AB (publ), org. nr 556931-  
4692, den 16 maj 2018 på Wallenbergs  
Konferenscentrum, Medicinaregatan 20 A,  
Göteborg

## 1 BOLAGSSTÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Anders Vedin förklarade bolagsstämman öppnad.

## 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Advokat Dag Fredlund valdes till ordförande vid bolagsstämman. Det antecknades att advokat Eric Ehrencrona anmodats att föra protokollet.

## 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman, **Bilaga 1**. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen. Noterades att 4 690 414 aktier med samma antal röster var närvarande på stämman. Detta motsvarar 67,0 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Beslutades att de personer som i övrigt var närvarande (för sent anmälda aktieägare, aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och inte tillfälligt förts in som aktieägare samt anställda) skulle äga rätt att delta som åhörare utan röst- eller yttranderätt under stämman.

Noterades att styrelsen i sin helhet, revisorn Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB genom huvudansvarig revisor Johan Rippe och Martin Oscarsson samt valberedningen i sin helhet var närvarande vid stämman.

## 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes, med den justeringen att punkt 13 flyttas så att den avhandlas omedelbart före punkt 9 i dagordningen. Beslutspunkten benämns även fortsatt punkt 13.

## 5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Beslutades att två justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Till justerare utsågs Erik Klinton och Maria Dahlqvist.

## 6 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2018, publicerats på bolagets hemsida den 13 april 2018 samt annonserats i Dagens Industri den 17 april 2018.

## 7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Konstaterades att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2017 - 31 december 2017 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget och koncernen samt förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat funnits tillgängliga i rätt tid genom att dessa handlingar har funnits tillgängliga på bolagets kontor, samt på bolagets hemsida, från och med den 20 april 2018. De finns dessutom tillgängliga på stämman och kan därmed anses framlagda i behörig ordning.

Föredrog huvudansvarig revisor Johan Rippe, från revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari 2017 – 31 december 2017 och lämnade i anslutning härtill en redogörelse för de principer efter vilka revisionen utförts. Konstaterades att revisionsberättelsen efter revisorns föredrag kunde anses framlagd. Vidare föredrog Johan Rippe revisorns yttrande om huruvida bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts.

Verkställande direktör Nicholas Waters redogjorde för bolagets status, utveckling och framtidsplaner varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till den verkställande direktören vilka också besvarades.

## 8 BESLUT OM

### (a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen.

### (b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att det till årsstämman förfogande stående beloppet, uppgående till 272 878 101 kr överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

**(c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2017 – 31 december 2017. Det fördes till protokollet att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

**13 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER**

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 2**.

*Det fördes till protokollet, efter önskemål från aktieägare, att styrelsens medskick till stämman (vilket framfördes av ordföranden) noterats. Följande notering är endast ett medskick och avser inte att i någon del förändra det förslag som styrelsen lämnar enligt Bilaga 2. Medskicket från styrelsen inför beslut under punkten 13 är att om bemyndigandet kommer att utnyttjas så kommer det att vara genom utgivande av A-aktier i samband med nyemission för kapitalanskaffning eller en licensaffär. Styrelsen avser inte att ge ut konvertibler eller teckningsoptioner.*

*Enligt bemyndigandet ska emissionskursen vara marknadsmässig med beaktande av en marknadsmässig emissionsrabatt.*

*Styrelsen bedömer allt från en premium till fem procents rabatt vara marknadsmässiga villkor.*

*Styrelsen vill också upplysa om styrelsens praxis är att beslut i viktigare frågor alltid fattas enhälligt.*

*Noterades också i förtydligande syfte att bemyndigandet inkluderar såväl riktade emissioner som företrädesemissioner.*

Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor till styrelsen vilka också besvarades.

Beslutades att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 2**.

**9 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER SAMT ANTALET REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER**

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag, nämligen åtta styrelseledamöter och noll suppleanter samt en revisor och noll revisorssuppleanter.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

**10 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSE OCH REVISORER**

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag avseende arvodering till styrelsen, nämligen ett sammanlagt arvode om 1 810 000 kronor varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till envar av övriga ledamöter, samt arvode till ersättnings- och revisionsutskott enligt nedan.

Till styrelsens revisionsutskott föreslås att arvode ska utgå om 75 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor utgår till envar av övriga ledamöter.

Till styrelsens ersättningsutskott föreslås att arvode ska utgå om 50 000 kronor till utskottets ordförande och 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter.

Till revisorn föreslås arvode utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

**11 VAL AV STYRELSE, STYRELSENS ORDFÖRANDE SAMT REVISOR**

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja:

John D. Wakely (nyval)

Lena Torlegård (nyval);

Anders Vedin (omval);

Lars Adlersson (omval);

Eva Lindgren (omval);

Gunnar Olsson (omval);

Hans-Olov Olsson (omval); och

Rein Piir (omval).

Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande i bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Anders Vedin.

Redogjorde ordföranden för förslaget till val av revisor.

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Det antecknades att Johan Rippe utsetts av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till att vara huvudansvarig revisor.

Redogjorde ordföranden för förslaget till beslut om instruktion avseende valberedning som framställts av valberedningen, **Bilaga 3**.

Beslutade stämman att fastställa instruktion avseende valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

## **12 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Konstaterade ordföranden att fullständigt förslag till beslut i enlighet med aktiebolagslagen fanns i kallelsen och har hållits tillgängligt för aktieägarna från och med den 13 april 2018. Förslaget har dessutom funnits tillgängligt vid inpassering till stämman.

Beslutade stämman att fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med **Bilaga 3**.


## **14 BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN, ELLER DEN STYRELSEN I SITT STÄLLE UTSER, ATT VIDTA DE SMÄRRE JUSTERINGAR I VID STÄMMAN FATTADE BESLUT**

Styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigades att vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga bl. a. i samband med registrering av behandlade ärenden hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

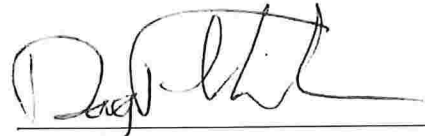
## **15 BOLAGSSTÄMMANS AVSLUTANDE**

Styrelsens ordförande framförde bolagets tack till avgående styrelseledamoten Jacob Testor för hans värdefulla insatser för bolaget. Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.


Vid protokollet:

  
Eric Ehrencrona


Justeras:

  
Dag Frédlund

Justeras:

  
Erik Klinton

Justeras:

  
Maria Dahlqvist

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT  
BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER TECKNINGSOPTIONER  
OCH/ELLER KONVERTIBLER**

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 1 230 000 aktier vilket motsvarar en minskad ägarandel för icke deltagande aktieägare (utspädning) uppgående till 15,0 procent eller en ökning av befintligt antal utestående aktier med 17,6 procent.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

## BILAGA 3

### VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL INSTRUKTION TILL VALBEREDNINGEN

Det föreslås att instruktion till valberedningen kvarstår i enlighet med vad som beslutades vid årsstämma den 16 maj 2017. Instruktionen finns tillgänglig på Bolagets hemsida.