

Protokoll fört vid årsstämma i Xbrane
Biopharma AB (publ), org.nr 556749-2375, den
18 maj 2017 kl. 17.30, i Spårvagnshallarna,
Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av Serendipitys chefsjurist John Engholm.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att utse John Engholm till ordförande vid stämman samt att föra protokollet.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att bifogad förteckning över närvarande aktieägare skulle utgöra röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Antecknades att 1 548 139 aktier och röster var representerade vid stämman, motsvarande cirka 32,55 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av, utöver ordföranden, en justeringsman och att detta skulle vara Stig Sandström.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes tidningar den 20 april 2017 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan samma datum samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet, även detta vid samma datum, förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Dagordningens godkännande

Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget till dagordning för stämman.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016. Det noterades att dessa handlingar hade hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats under tre veckor före stämman och skickats med post till aktieägarna som begärt det samt hållits tillgängliga vid stämman.

Auktoriserade revisorn Duane Swanson, KPMG AB, redogjorde i anslutning härtill för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen.

§ 8. A) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

B) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att disponera resultatet enligt det av styrelsens framlagda förslaget till resultatdisposition, med överföring i ny räkning om 123 540 020 kronor.

C) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Det noterades att beslutet var enhälligt samt att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören, i den mån de var röstberättigade vid stämman, inte deltog i beslutet.

§ 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer och eventuella suppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 600 000 kronor, fördelat med 100 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor vardera till resterande ledamöter.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11. Val av styrelse samt revisor

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om omval av Saeid Esmaeilzadeh, Maris Hartmanis, Karin Wingstrand, Peter Edman, Giorgio Chirivi och Alessandro Sidoli som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Saeid Esmaeilzadeh omvaldes till ordförande i styrelsen för samma period.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att omvälja det registrerade och auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för

tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att KPMG AB låtit meddela att de avser utse auktoriserade revisorn Duane Swanson som huvudansvarig revisor.

§ 12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.

Det noterades att styrelsens förslag i dess helhet ingått i kallelsen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande för styrelsen att utnyttjas intill nästa årsstämma för att öka bolagets antal aktier med maximalt 2 000 000 aktier, Bilaga 2.

§ 13. Beslut om riktad nyemission av aktier

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier, Bilaga 3.

Det noterades att styrelsens förslag i dess helhet ingått i kallelsen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad nyemission av aktier.

§ 14. VD-presentation

Bolagets VD Martin Åmark redogjorde för utvecklingen av bolagets verksamhet.

§ 15. Stämmans avslutande

Efter att ha konstaterat att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:


John Engholm, ordförande


Stig Sandström

Röstlängd

Aktieägare	Aktier och röster	Procent av total
Pierre Almén	455	0,01 %
Siavash Bashiri	86 730	1,82 %
Ulla Ekestam	500	0,01 %
Maris Hartmanis	6 000	0,13 %
Johan Lagercrantz	11 800	0,25 %
Hans Samuelsson	17 000	0,36 %
Stig Sandström	20 000	0,42 %
Paolo Sarmientos	74 054	1,56 %
Serendipity Ixora AB	1 220 810	25,67 %
Martin Åmark	110 490	2,32 %
Clas Håkan Örnberg	300	0,01 %
Total	1 548 139	32,55 %

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet kan inte nyttjas för att öka bolagets antal aktier med mer än 2 000 000 aktier. Nuvarande antal aktier är 4 755 546 och det högsta antal som tillåts av bolagsordningen är 8 800 000 aktier.

Styrelsens förslag till riktad nyemission av aktier

Styrelsen i Xbrane Biopharma AB (publ), org. nr 556749-2375 ("Bolaget"), föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 3 699,069746 kronor genom nyemission av högst 16 500 aktier.

Bakgrund

Inför 2016 införde Bolagets styrelse ett bonusprogram för de anställda där de kunde erhålla aktier i Bolaget till kvotvärde förutsatt att Bolaget under 2016 nådde ett antal väldefinierade mål kopplade till bl.a. regulatoriska och tekniska milstolpar för Bolagets produkter och framsteg i arbetet med kommersialiseringen.

Utfallet av programmet blev att totalt 16 500 aktier ska fördelas mellan de anställda. Detta motsvarar 75% av det maximala antalet aktier i programmet.

Hela bonusprogrammet är naturligtvis villkorat av bolagsstämmans godkännande.

Teckningsberättigade

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda i Bolaget och dess dotterbolag enligt sammanställningen i Bilaga 4A. Skälet till avvikelsen från företrädesrätten är att Bolaget velat ge dessa anställda ett ekonomiskt incitament och större intresse i värdeutvecklingen för koncernen som helhet, vilket anses vara till fördel för samtliga aktieägare.

Teckningskurs

Teckningskursen ska enligt överenskommelsen med de anställda motsvara aktiernas kvotvärde vilket avrundats till 0,23 kronor per aktie, vilket ger en högsta total teckningslikvid om 3 795 kronor.

Skillnaden mellan aktiernas marknadsvärde och kvotvärde kommer att betraktas som en löneförmån och bli föremål för sociala avgifter om 31,42 % samt inkomstbeskattas hos de anställda. De sociala avgifterna kommer att uppgå till ca 173 000 kronor, baserat på Bolagets stängningskurs om 33,6 kronor tisdagen den 18 april 2017, två dagar före denna kallelse.

Teckning, betalning etc

Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista eller genom betalning senast den 31 maj 2017 och betalning ska ske kontant senast samma dag. Aktierna ger rätt till utdelning första gången vid avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

De teckningsberättigade utgörs av anställda inom koncernen som faller inom den s.k. "Leokretsen". Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag kräver därför att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Bemyndiganden

Styrelsens ordförande, den verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden samt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear.

Bilaga 3A

Teckningsberättigad	Högsta antal aktier	Högsta teckningslikvid
David Vikström	2 500	575 kr
Nurzian Ismail	2 500	575 kr
Mariusz Baraszkiwicz	1 000	230 kr
Patrik Samuelson	2 500	575 kr
Tagrid Salih	1 000	230 kr
Santhosh Gudise	1 000	230 kr
Carlo Colombo	3 000	690 kr
Luca Sarmientos	1 500	345 kr
Eleonora Tresoldi	1 500	345 kr
Totalt	16 500	3 795 kr

Teckningskurs 0,23 kr per aktie