

**Förslag till beslut om nyemission av högst 32 857 aktier till tillträdande styrelseledamot**  
***Proposal to issue a maximum of 32,857 new shares to the new director***

---

Aktieägaren Serendipity Group AB föreslår att extra bolagsstämma i Xbrane Biopharma AB, org. nr 556749-2375, ("Bolaget") beslutar om nyemission av högst 32 857 aktier enligt följande:  
*The shareholder Serendipity Group AB proposes that the extra general meeting of Xbrane Biopharma AB, reg. no. 556749-2375, (the "Company") resolves to issue a maximum of 32,857 shares, in accordance with the following:*

1. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital kan uppgå till högst 7 366,080888 kronor.  
*The total increase of the Company's share capital can amount to a maximum of SEK 7,366.080888.*
2. Teckningskursen för varje aktie ska vara 60,87 kronor, vilket motsvarar aktiens volymviktade genomsnittskurs på Nasdaq First North under perioden från och med den 2 mars 2018 till och med den 15 mars 2018, totalt 2 000 005,59 kronor om samtliga aktier tecknas.  
*The subscription price for the new shares shall be SEK 60.87 per share, which corresponds to the volume weighted average price at Nasdaq First North during the period as of 2 March 2018 up to and including 15 March 2018, in total maximum SEK 2,000,005.59 if all shares are subscribed for.*
3. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma den vid extra bolagsstämman till nyval föreslagna ledamoten.  
*The right to subscribe for the shares shall, with deviation from the shareholders' priority right, be attributed to the director proposed for new election at the extra general meeting.*
4. Teckning av aktie ska ske genom betalning senast den 6 april 2018. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.  
*Subscription for the shares shall be made through payment no later than on 6 April 2018. The board of directors has the right to extend the subscription period.*
5. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.  
*The new shares will entitle to dividends for the first time on the record date for dividends that occurs following the registration of the new shares with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.*
6. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda tillträdande styrelseledamot ägande i Bolaget. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och tillträdande styrelseledamot att arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling samt höja motivationen för ledamoten. Vidare erhåller Bolaget kapital på ett tidseffektivt sätt till attraktiva villkor. Grunden för teckningskursen baseras på den volymvägda genomsnittskursen för de tio handelsdagarna från 2 mars 2018 till och med 15 mars 2018 utan rabatt.  
*The reason for the deviation from the shareholders' priority right is to offer the proposed director ownership in the Company. The purpose is to create a common interest for the Company's shareholders and the proposed director to work for and aim at the Company achieving the best development possible with respect to its business and value as well as an increased motivation for the director. The Company also receives capital in a time efficient way enable at attractive terms. The basis for the subscription price is the volume weighted*

*average price for the ten trading days as of 2 March 2018 up to and including 15 March 2018, without any discount.*

7. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.  
*The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.*

Bifogat är styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 1a respektive Bilaga 1b.

*The board of directors' report and the auditor's statement according to Ch. 13 § 6 of the Swedish Companies Act are enclosed, Exhibit 1a and Exhibit 1b, respectively.*

För giltigt beslut enligt denna bilaga krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman då nyemissionen riktar sig till en tillträdande styrelseledamot.

*A resolution in accordance with this exhibit is valid where supported by shareholders representing at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.*

\* \* \* \* \*

**Styrelsens redogörelser enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen**  
*The reports by the board of directors according to Ch. 13 § 6 and Ch. 14 § 8 of the Swedish Companies Act*

---

Följande händelser av väsentlig betydelse för Xbrane Biopharma AB, org. nr 556749-2375, ("Bolaget") ställning har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades den 28 april 2017.  
*The following events of material importance to Xbrane Biopharma AB, reg. no. 556749-2375, (the "Company") have occurred after the annual accounts were delivered on 28 April 2017.*

Information om händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2016 - 31 december 2016 lämnades framgår av delårsrapporterna för perioderna 1 januari 2017 - 31 mars 2017, 1 januari 2017 - 30 juni 2017, 1 januari 2017 - 30 september 2017 och 1 januari 2017 - 31 december 2017. För perioden därefter framgår inträffade händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning av pressmeddelanden från Bolaget som offentliggjorts efter det att delårsrapporten för perioden 1 januari - 31 december 2017 offentliggjordes den 28 februari 2018.

*Information regarding events of material importance for the Company occurred after the annual accounts were delivered for the period 1 January 2016 - 31 December 2016 are found in the interim reports for the periods 1 January 2017 - 31 March 2017, 1 January 2017 - 30 June 2017, 1 January 2017 - 30 September 2017 and 1 January 2017 - 31 December 2017. For the period thereafter events of material importance for the Company that have occurred are found in press releases published by the Company after the publication of the interim report on 28 February 2018 for the period 1 January 2017 - 31 December 2017.*

Årsredovisningen för 2016 och nämnda delårsrapport samt pressmeddelanden finns tillgängliga på Bolagets webbplats, [www.xbrane.com](http://www.xbrane.com).

*The annual accounts for 2016 and the mentioned interim report and press releases are available at the Company's website, [www.xbrane.com](http://www.xbrane.com)*

---

Styrelsen den 16 mars 2018/*The Board of Directors on 16 March*

---

Saeid Esmaeilzadeh

---

Peter Edman

---

Maris Hartmanis

\* \* \* \* \*

**Revisorns yttrande över styrelsens redogörelser enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 §  
aktiebolagslagen**

***Auditor's Statement regarding the Board's Reports according to Ch. 13 § 6 and Ch. 14 § 8 of the  
Swedish Companies Act***

---

Se bifogat dokument./Please refer to the enclosed document.

\* \* \* \* \*



## Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2017-04-29 – 2018-03-16

Till bolagsstämman i Xbrane Biopharma AB, org. nr 556749-2375

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2018-03-16.

### Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

### Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Xbrane Biopharma AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

### Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2017-04-29 – 2018-03-16.

### Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 19 mars 2018

KPMG AB

Duane Swanson  
Auktoriserad revisor