

Org. nr/Reg. no. 556749-2375

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Xbrane Biopharma AB den 3 april kl. 17.30 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm

Minutes from the extra general meeting of the shareholders of Xbrane Biopharma AB on 3 April 2018 at 17.30 at Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A in Stockholm

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

According to attached voting list, Exhibit A

§ 1

Saeid Esmailzadeh, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till extra bolagsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Saeid Esmailzadeh, chairman of the board of directors, welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the extra general meeting open.

Advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå utsågs till ordförande på stämman. Jur. kand. Ian Gulam utsågs som protokollförare.

Joakim Falkner, attorney at law, at Baker & McKenzie Advokatbyrå, was appointed as chairman of the general meeting. Ian Gulam, L.L.M. was appointed as keeper of the minutes.

Extra bolagsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare utan röst- och yttranderätt.

The extra general meeting approved that a number of shareholders who had not duly notified the company of their intention to attend, guests and others, participated in the meeting without voting and speech rights.

§ 2

Till stämman var 985 979 aktier och röster anmälda. 955 979 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör ca 16,05 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

985,979 shares and votes had been registered for the general meeting. 955,979 shares and votes were represented at the general meeting, which is app. 16.05 percent of the company's total number of shares and votes.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

The voting list was presented and the general meeting approved the same, Exhibit A.

§ 3

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

The general meeting approved the proposed agenda as presented in the notice to the general meeting.

§ 4

Stämman utsåg aktieägaren Stig Sandström, att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.

The general meeting appointed the shareholder Stig Sandström, to certify the minutes together with the chairman of the general meeting.

1
SBG

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 16 mars 2018 och i Post- och Inrikes Tidningar den 20 mars 2018. Uppllysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 20 mars 2018. *The keeper of the minutes stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 16 March 2018 and in the Swedish Official Gazette on 20 March 2018. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 20 March 2018.*

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.
It was therefore declared that the general meeting had been duly convened.

§ 6

Stämмоordföranden presenterade kortfattat aktieägaren Serendipity Group AB:s förslag enligt punkten 6 i dagordningen. Den föreslagne styrelseledamoten, Anders Tullgren, presenterade sig kortfattat på uppdrag av stämмоordföranden.
The chairman of the meeting briefly presented the shareholder Serendipity Group AB's proposal in accordance with item 6 of the agenda. The proposed director, Anders Tullgren briefly presented himself on behalf of the chairman of the meeting.

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Serendipity Group AB som företräder ca 11,47 procent av samtliga aktier och röster i bolaget, att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter.
It was resolved, in accordance with a proposal from the shareholder Serendipity Group AB representing app. 11.47 percent of all the shares and votes in the company, that the board of directors shall consist of seven directors and no deputy directors.

Det beslutades vidare att ingen ersättning ska utgå till den föreslagna ledamoten utan att förslag till arvode kommer läggas fram på årsstämman 2018.
It was further resolved, that no fee shall be paid to the proposed director, where the fee shall instead be proposed for the annual general meeting 2018.

Den styrelseledamot som föreslogs för nyval presenterades kort av stämмоordföranden.
The director of the board who were proposed to be newly elected was presented briefly the chairman of the general meeting.

Det beslutades att välja Anders Tullgren till ny styrelseledamot och styrelseordförande. Det noterades att Giorgio Chirivi, Peter Edman, Saeid Esmaeilzadeh, Maris Hartmanis, Alessandro Sidoli och Karin Wingstrand kvarstår som ledamöter.
It was resolved to elect Anders Tullgren as new director and chairman of the board. It was noted that Giorgio Chirivi, Peter Edman, Saeid Esmaeilzadeh, Maris Hartmanis, Alessandro Sidoli and Karin Wingstrand remain as directors.

§ 7

Stämмоordföranden presenterade kortfattat aktieägaren Serendipity Group AB:s förslag till beslut om (i) nyemission av högst 32 857 aktier till tillträdande styrelseledamot enligt punkt 7 i dagordningen (Bilaga 1), och (ii) emission av högst 49 285 teckningsoptioner till tillträdande styrelseledamot enligt punkt 8 i dagordningen (Bilaga 2). Styrelseordföranden redogjorde även för förslagen. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till styrelseordföranden, vilken även besvarade desamma.
The chairman of the general meeting briefly presented the shareholder Serendipity Group AB's proposal to (i) issue a maximum of 32,857 new shares to the new director in accordance with item 7

of the agenda (Exhibit 1), and (ii) issue a maximum of 49,285 warrants to the new director of the board in accordance with item 8 of the agenda (Exhibit 2). The chairman of the board also presented the proposals. The shareholders were invited to ask questions to the chairman of the board, who answered the same.

Stämman beslutade om emission av aktier i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 1.
The extra general meeting resolved to issue shares in accordance with the presented proposal, Exhibit 1.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.
It was noted that the resolution was unanimous.

§ 8

Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 2.
The extra general meeting resolved to issue warrants in accordance with the presented proposal, Exhibit 2.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.
It was noted that the resolution was unanimous.

§ 9

Stämмоordföranden presenterade kortfattat aktieägaren Serendipity Group AB:s förslag till beslut om (i) nyemission av högst 10 000 aktier till nuvarande styrelseledamöter enligt punkt 9 i dagordningen (Bilaga 3), och (ii) emission av högst 15 000 teckningsoptioner till nuvarande styrelseledamöter enligt punkt 10 i dagordningen (Bilaga 4). Det noterades att förslagen inte omfattar Saeid Esmaeilzadeh, dvs. fem ledamöter erbjuds att teckna aktier och teckningsoptioner.

The chairman of the general meeting briefly presented the shareholder Serendipity Group AB's proposal to (i) issue a maximum of 10,000 new shares to the current directors in accordance with item 9 of the agenda (Exhibit 3), and (ii) issue a maximum of 15,000 warrants to the current directors of the board in accordance with item 10 of the agenda (Exhibit 4). It was noted that the proposals do not include Saeid Esmaeilzadeh, i.e., five directors are offered to subscribe for shares and warrants.

Stämman beslutade om emission av aktier i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 3.
The extra general meeting resolved to issue shares in accordance with the presented proposal, Exhibit 3.

Det antecknades att beslutet var enhälligt. Det noterades att styrelseledamoten Peter Edman avstod från att rösta.
It was noted that the resolution was unanimous. It was noted that the director Peter Edman abstained his votes.

§ 10

Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 4.
The extra general meeting resolved to issue warrants in accordance with the presented proposal, Exhibit 4.

Det antecknades att beslutet var enhälligt. Det noterades att styrelseledamoten Peter Edman avstod från att rösta.
It was noted that the resolution was unanimous. It was noted that the director Peter Edman abstained his votes.

§ 11

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om emission av högst 96 000 teckningsoptioner till koncernledningen enligt punkt 11 i dagordningen (Bilaga 5).

The chairman of the general meeting briefly presented the board of directors' proposal to issue a maximum of 96,000 warrants to the group management in accordance with item 11 of the agenda (Exhibit 5).

Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 5.

The extra general meeting resolved to issue warrants in accordance with the presented proposal, Exhibit 5.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was unanimous.

§ 12

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

As no additional matters had been referred to the general meeting of the shareholders, the general meeting was closed.

Vid protokollet:
At the minutes:



Ian Gulam

Justeras:
Certified:



Joakim Falkner



Stig Sandström