

Protokoll fört vid årsstämma i Premune AB (publ), org.nr 556871-4777, den 17 juni 2019 kl. 17.00, Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61 i Stockholm.

#### **Stämmans öppnande**

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

#### **§ 1. Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade att utse John Engholm till ordförande tillika protokollförare vid stämman.

#### **§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

#### **§ 3. 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.

#### **§ 4. 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 maj 2019 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan samma datum samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri, även detta vid samma datum, förklarades stämman behörigen sammankallad.

#### **§ 5. Dagordningens godkännande**

Stämman beslutade att godkänna dagordningen i enlighet med detta protokoll.

#### **§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2018. Det noterades att dessa handlingar hade hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats sedan den 27 maj 2019, skickats med post till aktieägarna som begärt det samt hållits tillgängliga vid stämman.

#### **§ 7. A) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2018.

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

5511  


Stämman beslutade att disponera resultatet enligt det av styrelsens framlagda förslaget till resultatdisposition, med överföring i ny räkning av 96 835 850 kr.

**C) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

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.

**§ 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn**

Stämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 100 000 kronor, varav 0 kronor till styrelseordföranden och 50 000 kronor vardera till resterande ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**§ 9. Val av styrelse samt revisor**

Stämman beslutade om omval av Christer Hellström, Jeppe Magnusson samt Fredrik Svedberg som även utsågs till styrelseordförande.

Stämman beslutade också om omval av det registrerade och auktoriserade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år, dvs. för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor.

**§ 10. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av stamaktier av serie A och serie B, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, till det maximala antalet aktier som bolagsordningen medger, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

**§ 11. Godkännande av transaktioner enligt 16 kap ABL**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna den emission av 394 som genomförts i Nexmune MC AB org.nr 559062-0893 riktad till Nexmunes CFO Henrik Halvorsen. Teckningskursen var 1 269 kr per stamaktie, totalt 499 986 kr.

**§ 12. Stämmans avslutande**

Sedan det konstaterats att alla beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

\*\*\*

Vid protokollet:

Justeras:

5801  


  
John Engholm, ordförande

  
Stig Sandström

## Bilaga 1

## Röstlängd

Namn	A	B	Tot. aktier	Tot. röster
Abrahamson, Lars Olof	0	6 258	6 258	6 258
Alfthan, Carl-Johan	0	1 120	1 120	1 120
Alfthan, Elisabeth	0	1 120	1 120	1 120
Ekman, Tom Rikhard	0	8 516	8 516	8 516
Gavatin, Jac	0	600	600	600
Gerania AB	0	226	226	226
via Gudmund Blomén				
Grimsvik, Stein Christian Sverre	0	2 000	2 000	2 000
Haettner, Per-Olof	0	1 128	1 128	1 128
Hellström, Christer	0	25 332	25 332	25 332
Hester, Ulf	0	338	338	338
Jacobsson, Roger	0	5 500	5 500	5 500
Karlsson, Viktor	0	52 350	52 350	52 350
Lövenheim, Olle	0	3 200	3 200	3 200
Sanders, Ingemar	0	4 516	4 516	4 516
Sandström Stig	0	9 000	9 000	9 000
Serendipity Growth AB	700 000	312 345	1 012 345	7 312 345
via John Engholm				
Sjöberg, Rudolf Olavi Johanne	0	3 258	3 258	3 258
Third Tier AB	0	29 611	29 611	29 611
via Christer Hellström				
Third Tier Holding AB	0	9 972	9 972	9 972
via Christer Hellström				
Winell, Ragnar	0	1 128	1 128	1 128
<b>Totalt # aktier / röster</b>			<b>1 177 518</b>	<b>7 477 518</b>
<b>Totalt utestående</b>			<b>1 902 686</b>	<b>8 202 686</b>
<b>Procent närvaro</b>			<b>62 %</b>	<b>91 %</b>