

Protokoll fört vid årsstämma i IRLAB
Therapeutics AB (publ), org. nr 556931-
4692, den 25 april 2019 på Wallenbergs
Konferenscentrum, Medicinaregatan 20 A,
Göteborg

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

På uppdrag av styrelsen förklarade advokat Dag Fredlund bolagsstämman öppnad.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

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 4 533 750 aktier med samma antal röster var närvarande på stämman. Detta motsvarar ca 56 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Beslutades att de personer som i övrigt var närvarande (för sent anmälda aktieägare samt aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och inte tillfälligt förts in som aktieägare) 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 samt valberedningen i sin helhet var närvarande vid stämman.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Den i kallelsen till stämman föreslagna dagordningen godkändes.

5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

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

Till justerare utsågs Jacob Testor och Christian Riddarbo.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2019, publicerats på bolagets hemsida den 26 mars 2019 samt annonserats i Dagens Industri den 28 mars 2019.

7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Konstaterades att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2018 - 31 december 2018 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 3 april 2019. De fanns dessutom tillgängliga på stämman och ansågs därmed framlagda i behörig ordning.

Föredrog huvudansvarig revisor Johan Rippe, från revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari 2018 – 31 december 2018 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. Redogörelsen kompletterades av bolagets CMO Joakim Tedroff. Efter redogörelserna bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor till den verkställande direktören vilka också besvarades.

8 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN

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

9 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade att bolagets förlust disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att det till årsstämman förfogande stående beloppet, uppgående till 393 671 108 kr överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

10 BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2018 – 31 december 2018. Det fördes till protokollet att vare sig styrelseledamöter eller verkställande direktören deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

11 BESLUT OM A) ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING OCH B) UPPDELNING AV AKTIER (S.K. AKTIESPLIT)

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor till styrelsen, vilka besvarades. Beslutades (a) anta ny bolagsordning enligt **Bilaga 2**; samt (b) uppdelning av utestående aktier i enlighet med styrelsens förslag. Efter uppdelningen kommer bolaget således att ha 40 499 695 aktier med ett kvotvärde på 2 öre per aktie.

12 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER AV SERIE A

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie A, **Bilaga 3**.

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

Beslutades att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 3**.

13 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER SAMT ANTALET REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER

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

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

14 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag avseende arvodering till styrelsen, nämligen ett sammanlagt arvode om 1 985 000 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.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

15 VAL AV STYRELSE, STYRELSEORDFÖRANDE, VICE STYRELSEORDFÖRANDE 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:

Anders Vedin (omval);

Carola Lemne (nyval)

Eva Lindgren (omval);

Gunnar Olsson (omval);

Hans-Olov Olsson (omval);

John D. Wakely (omval)

Lars Adlersson (omval);

Lena Torlegård (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 samt att till styrelsens vice ordförande för samma tid välja Carola Lemne.

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.

16 BESLUT OM INSTRUKTION TILL VALBEREDNINGEN

Redogjorde ordföranden för förslaget till beslut om instruktion avseende valberedning som framställts av valberedningen.

Beslutade stämman att fastställa instruktion avseende valberedning i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 4**.

17 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR LÖN OCH ANNAN ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **Bilaga 5**.

Beslutade stämman att fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag.

18 BESLUT OM JUSTERINGSBEMYNDIGANDE

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.

19 AVSLUTANDE AV STÄMMAN

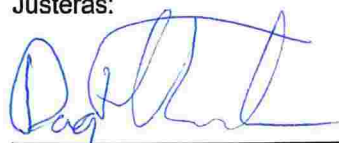
Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Eric Ehrencrona

Justeras:



Dag Fredlund

Justeras:



Jacob Testor

Justeras:



Christian Riddarbo

BILAGA 1

RÖSTLÄNGD

Närvarande aktieägare i bokstavsordning

Ordinarie stämma i IRLAB Therapeutics AB (publ) (556931-4692) den 25 april 2019

Namn	Företrädare	Biträde	Adress	Antal		Antal röst	% av närvarande	% av totalt
				A-aktier	B-aktier			
ADLERSSON, LARS				200	0	200	0,0%	0,0%
AHL, STELLAN	Clas Sonesson			9 016	1 646	10 662	0,2%	0,1%
ANCORIA INSURANCE PUBLIC LTD	Sievert Larsson		LAODIKIAS STREET 36, 0, 1683 NICOSIA, CYPERN	698 661	0	698 661	15,4%	8,6%
ANDERSSON, REINE	Bo Rydlinger			9 000	0	9 000	0,2%	0,1%
ANDERSSON, SOPIE	Bo Rydlinger			70	0	70	0,0%	0,0%
ANDREASSON, THERESA				7 900	0	7 900	0,2%	0,1%
BAAGØE, JENS	Jacob Testor			4 000	0	4 000	0,1%	0,0%
BARBERO GOMEZ, MAITE	Bo Rydlinger			6 500	0	6 500	0,1%	0,1%
BARETTEN INVEST AB	Hans Andersson		BOX 11080, 40422, GÖTEBORG, SVERIGE	55 502	0	55 502	1,2%	0,7%
BERGGREN, MALTE				29 400	0	29 400	0,6%	0,4%
BERGSTRÖM, LENNART				12 631	0	12 631	0,3%	0,2%
BEYER, HANS	Jacob Testor			6 821	0	6 821	0,2%	0,1%
BLIDE RONTÉN, INGRID	Bo Rydlinger			2 149	0	2 149	0,0%	0,0%
BLIDE, NIKLAS	Bo Rydlinger			22 000	0	22 000	0,5%	0,3%
BLIXT, FREDRICH				17 001	0	17 001	0,4%	0,2%
CARLSSON, PEDER				100	0	100	0,0%	0,0%
CESIUM HOLDING AB	Bo Rydlinger		SÅMGOGATAN 21, 64134, KATRINEHOLM, SVERIGE	16 684	0	16 684	0,4%	0,2%
CLARHOLM, PONTUS	Jacob Testor			3 500	0	3 500	0,1%	0,0%
CROWBAR AB	Bo Rydlinger		ÖSTRA HAMNGATAN 46-48, 41109, GÖTEBORG, SVERIGE	90	0	90	0,0%	0,0%
DB MAT AB	Bo Rydlinger		ÖSTRA HAMNGATAN 46-48, 41109, GÖTEBORG, SVERIGE	60 000	0	60 000	1,3%	0,7%
DIKLEV, JOHN				24 440	0	24 440	0,5%	0,3%
DIKLEV, PHILIP	Sofia Diklev			272 157	0	272 157	6,0%	3,4%
DIKLEV, SOFIA				22	0	22	0,0%	0,0%
EDLING, MALIN				24 000	0	24 000	0,5%	0,3%
EHRENBLAD, HÅKAN	Sievert Larsson			12 000	0	12 000	0,3%	0,1%
FAGERBERG, ANNE				2 707	1 646	4 353	0,1%	0,1%
FISCHER, CHRISTIAN				7 770	0	7 770	0,2%	0,1%
FREDHOLM, JOHAN	Bo Rydlinger			3 500	0	3 500	0,1%	0,0%
FUNMANAGERS I LÄNNERSTA AB	Bo Rydlinger		LÄNNERSTA GÅRDS VÄG 13, 13246, SALSÖ-BOO, SVERIGE	12 195	0	12 195	0,3%	0,2%
FV GROUP AB	Bo Rydlinger		BOX 10022, 18110, LIDINGÖ, SVERIGE	651 667	0	651 667	14,4%	8,0%
GHOSAL MANAGEMENT CONSULTING A	Bo Rydlinger		LILLA MELLANBERGSVÄGEN 5, 42737, BILLDAL, SVERIGE	2 500	0	2 500	0,1%	0,0%
GHOSAL, JOHNNY	Bo Rydlinger			8 530	0	8 530	0,2%	0,1%
GHOSAL, JULIA	Bo Rydlinger			100	0	100	0,0%	0,0%
GHOSAL, MELINDA	Bo Rydlinger			70	0	70	0,0%	0,0%
GULLME, MARIA				28 500	1 646	30 146	0,7%	0,4%
GUSTAFSSON, KRISTINA	Bo Rydlinger			1 590	0	1 590	0,0%	0,0%
GYPIUS AB	Eva Lindgren		BERGSTRÄDGÅRDEN 7, 41660, GÖTEBORG, SVERIGE	9 066	0	9 066	0,2%	0,1%
HANDELSBANKEN HALSOVARD TEMA	Julia Häll (Nordea)		RS304, 10571, STOCKHOLM, SVERIGE	113 000	0	113 000	2,5%	1,4%
HANDELSBANKEN SVENSKA SMABOLAG	Julia Häll (Nordea)		RS304, 10571, STOCKHOLM, SVERIGE	180 000	0	180 000	4,0%	2,2%
HANG TIME AB	Jacob Testor		HÖJDVÄGEN 1, 43650, HOVÅS, SVERIGE	101 161	0	101 161	2,2%	1,2%
HELLSTRÖM, ANN	Jacob Testor			4 200	0	4 200	0,1%	0,1%
HERLING SVENSSON, NINNI	Clas Sonesson			1 300	0	1 300	0,0%	0,0%
HOLM WATERS, SUSANNA				113 496	8 049	121 545	2,7%	1,5%
INVESTIGIUM AB	Viktor Siewertz		BRÖDRAGATAN 38, 41274, GÖTEBORG, SVERIGE	8 000	0	8 000	0,2%	0,1%
JITZ & SONS AB	Bo Rydlinger		REGERINGSGATAN 80, 11139, STOCKHOLM, SVERIGE	7 380	0	7 380	0,2%	0,1%
JITZMARK, ROBERT	Bo Rydlinger			3 250	0	3 250	0,1%	0,0%
JOHNSSON, DANIEL				205 819	0	205 819	4,5%	2,5%
JONSSON, NILS GÖRAN	Bo Rydlinger			12 207	0	12 207	0,3%	0,2%
JOSEPHSON, JAN	Bo Rydlinger			1 255	0	1 255	0,0%	0,0%
KARL LUNG MAT&DESIGN AB	Bo Rydlinger		OXTORGET 3A, 11157, STOCKHOLM, SVERIGE	483	0	483	0,0%	0,0%
KARLSSON, STEFAN	Bo Rydlinger			6 043	0	6 043	0,1%	0,1%
KINDBLÖM, STEN JOHN ERIK				20	0	20	0,0%	0,0%
KLAMER SCIENTIFIC AB	Malin Edling		LINNÉGATAN 36 B, 41304, GÖTEBORG, SVERIGE	7 200	0	7 200	0,2%	0,1%
KLINTEBACKEN AB	Erik Klinton		SVANGATAN 25, 43431, KUNGSBACKA, SVERIGE	35 500	0	35 500	0,8%	0,4%
KNUBBE, ANNA MARGIT THÉRÉSE	Malin Edling			3 240	0	3 240	0,1%	0,0%
KULLINGSJÖ, HANS				600	0	600	0,0%	0,0%
KULLINGSJÖ, JOHAN	Malin Edling			29 568	0	29 568	0,7%	0,4%
LAGERKVIST, SÖREN				38 692	0	38 692	0,9%	0,5%
LARSSON, BRITT-MARI				3 645	0	3 645	0,1%	0,0%
LARSSON, SIEVERT				14 710	0	14 710	0,3%	0,2%
LEMNE, CAROLA ELISABETH				1 600	0	1 600	0,0%	0,0%
LINDBERG, PER				6 009	0	6 009	0,1%	0,1%
LINDER, BJÖRN	Jacob Testor			61 843	0	61 843	1,4%	0,8%
LINDGREN, EVA				0	5 009	5 009	0,1%	0,1%
LINDMARK, SVEN	Jacob Testor			3 700	0	3 700	0,1%	0,0%
LINDSTRÖM, INGE	Jacob Testor			150	0	150	0,0%	0,0%
LINDSTRÖM, MARIANNE	Jacob Testor			255	0	255	0,0%	0,0%
LIJNG, ELISABETH				28 956	1 646	30 602	0,7%	0,4%
LIJNG, KARL	Bo Rydlinger			5 138	0	5 138	0,1%	0,1%
LÖFBERG, BOEL	Malin Edling			100	0	100	0,0%	0,0%
MACRI, SABINA	Bo Rydlinger			1 420	0	1 420	0,0%	0,0%
MALO, MARCUS	Malin Edling			5 600	0	5 600	0,1%	0,1%
MANNER, OLOF	Jacob Testor			25 000	0	25 000	0,6%	0,3%
MARINVEST SECURITIES AB	Jacob Testor		VIKTOR RYDBERGSG 10, 41132, GÖTEBORG, SVERIGE	160 000	0	160 000	3,5%	2,0%
MARKINHUHTA, KATARINA				5 795	0	5 795	0,1%	0,1%
MARTINSSON, JONAS	Bo Rydlinger			597	0	597	0,0%	0,0%
MATTSSON, CECILIA	Malin Edling			8 048	0	8 048	0,2%	0,1%
MOORGATE INVESTMENT AB	Stefan Andersson		PRINSNGATAN 12, 41305, GÖTEBORG, SVERIGE	30 600	0	30 600	0,7%	0,4%
MOSSBERG, PATRIK	Jacob Testor			42 566	0	42 566	0,9%	0,5%
MOSSBERG, POTI	Jacob Testor			14 300	0	14 300	0,3%	0,2%
NORDH, VICTOR	Bo Rydlinger			90	0	90	0,0%	0,0%
NYGREN, JIMMY	Bo Rydlinger			1 570	0	1 570	0,0%	0,0%
OLSSON, ANDREAS				105	0	105	0,0%	0,0%
OLSSON, HANS-OLOF				18 800	0	18 800	0,4%	0,2%
OLSSON, MATTIAS JOHN				202	0	202	0,0%	0,0%
PER LINDBERG CONSULTING AB	Per Lindberg	Jakob Ivarsson	MELLANGATAN 7, 41301, GÖTEBORG, SVERIGE	1 400	0	1 400	0,0%	0,0%
POTTERFIELD ENTERPRISES LTD	Sievert Larsson		QUEEN'S ROAD EAST 228, 0, 999077 WANCHAI, HONG KONG	24 114	0	24 114	0,5%	0,3%
PRINTZ PRODUKTION AKTIEBOLAG	Bo Rydlinger		GAMLA DALARÖVÄGEN 26, 12231, SWEDEN, SVERIGE	750	0	750	0,0%	0,0%
RANGSE, JONNIE	Bo Rydlinger			13 000	0	13 000	0,3%	0,2%
REISSPASS, JIM EDGAR GEORGE	Bo Rydlinger			1 050	0	1 050	0,0%	0,0%
RINGELS, MONA				7 000	0	7 000	0,2%	0,1%
RONTÉN, SOFIA	Bo Rydlinger			655	0	655	0,0%	0,0%
ROSELL, JOHN				16 000	0	16 000	0,4%	0,2%
RYDLINGER, BO GUNNAR				270	0	270	0,0%	0,0%
SANDESIÖ ROOS AF HJELMSÄTER, EVA				18 550	0	18 550	0,4%	0,2%
SANDESIÖ, CLAES				133 000	0	133 000	2,9%	1,6%
SCHYLLANDER, HÅKAN	Malin Edling			7 500	0	7 500	0,2%	0,1%
SEPEHRMANESH, MARKUS	Bo Rydlinger			1 401	0	1 401	0,0%	0,0%
SIEWERTZ, HUGO	Viktor Siewertz			4 000	0	4 000	0,1%	0,0%
SIEWERTZ, LISA	Viktor Siewertz			4 000	0	4 000	0,1%	0,0%
SIEWERTZ, VIKTOR				25 868	0	25 868	0,6%	0,3%
SJÖGREN, JONAS	Bo Rydlinger		ÖSTRA HAMNGATAN 46-48, 41109, GÖTEBORG, SVERIGE	13 333	0	13 333	0,3%	0,2%
SOFAMA AB	Bo Rydlinger		BALTZAR VON PLATENS GATA 4, 11242, STOCKHOLM, SVERIGE	385	0	385	0,0%	0,0%
SOFINI AB	Bo Rydlinger			24 700	0	24 700	0,5%	0,3%

SONESSON, CLAS			142 421	8 049	150 470	3,3%	1,9%
STANSVIK, LISBETH			5 000	0	5 000	0,1%	0,1%
STANSVIK, SVEN			6 013	0	6 013	0,1%	0,1%
STEFENSON, JOHAN	Bo Rydlinger		10 000	0	10 000	0,2%	0,1%
STEFFO TÖRNQUIST INSULT AKTIEBOLAG	Bo Rydlinger	KOMMENDÖRSGATAN 17, 11448, STOCKHOLM, SVERIGE	6 000	0	6 000	0,1%	0,1%
STRÖMBERG, STEFAN			19 368	0	19 368	0,4%	0,2%
SVANBERG, BOEL	Malin Edling		23 975	1 646	25 621	0,6%	0,3%
SVANBERG, FREDRIK	Bo Rydlinger		4 500	0	4 500	0,1%	0,1%
SWANSON, LARS	Clas Sonesson		10 530	0	10 530	0,2%	0,1%
SVENSSON, PEDER			42 888	8 049	50 937	1,1%	0,6%
SÖREBO & CO AKTIEBOLAG	Bo Rydlinger	MÄLARBLICK 30, 16841, BROMMA, SVERIGE	5 100	0	5 100	0,1%	0,1%
SÖREBO, FREDRIK	Bo Rydlinger		6 090	0	6 090	0,1%	0,1%
TEDROFF NEUROCARE AB	Joakim Tedroff	FJÄLLGATAN 45, 11628, STOCKHOLM, SVERIGE	18 400	0	18 400	0,4%	0,2%
TEDROFF, JOAKIM			114 308	8 049	122 357	2,7%	1,5%
TERZETT KONSULT AKTIEBOLAG	Cecilia Stenberg	KROKSLÄTTSGATAN 55, 43167, MÖLNDAL, SVERIGE	64 293	8 049	72 342	1,6%	0,9%
THORELL, JAN	Bo Rydlinger		7 350	0	7 350	0,2%	0,1%
THORNGREN, MARIANNE			11 470	0	11 470	0,3%	0,1%
TORLEGÅRD, LENA			300	0	300	0,0%	0,0%
UVÅNG, ANNIKA	Bo Rydlinger		1 897	0	1 897	0,0%	0,0%
WATERS, NICHOLAS			139 721	8 049	147 770	3,3%	1,8%
VEDICUS AB	Anders Vedin	PRÄSTGÅRDSGATAN 62, 41271, GÖTEBORG, SVERIGE	9 500	5 009	14 509	0,3%	0,2%
VEDIN, ANDERS	Clas Sonesson		34 200	0	34 200	0,8%	0,4%
WERNER, RICKARD	Bo Rydlinger		1 956	0	1 956	0,0%	0,0%
VICTOR, PÅL HANS BO HOLST	Sofia Diklev		75 000	0	75 000	1,7%	0,9%
WINBERG, PER			74 300	0	74 300	1,6%	0,9%
VON UNGE, SVERKER	Malin Edling		400	0	400	0,0%	0,0%
SUMMA			4 467 208	66 542	4 533 750	100,0%	56,0%

BILAGA 2
BOLAGSORDNING

Bolagsordning

Bolagsordning för IRLAB Therapeutics AB, org.nr 556931-4692, antagen vid årsstämma den 25 april 2019.

§ 1 Firma

Bolagets firma är IRLAB Therapeutics AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet består av att på kommersiella grunder direkt eller genom dotterbolag bedriva forskning och utveckling av nya läkemedel för behandling av neurologiska och psykiatriska sjukdomstillstånd, med huvudsaklig verkan på det centrala nervsystemets funktioner samt förvalta och utveckla immateriella rättigheter och bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

§ 6 Aktieslag

Aktier ska kunna ges ut av två slag; stamaktier av serie A och stamaktier av serie B.

Stamaktier av serie A ska kunna utfärdas till ett antal motsvarande högst 100 procent av bolagets aktiekapital och stamaktier av serie B ska kunna utfärdas till ett antal om högst 357 755 och endast vid ett tillfälle.

Stamaktie av serie A och stamaktie av serie B medför en röst vardera.

Rätt till bolagets vinst

Stamaktier av serie B ska inte äga rätt till vinstutdelning eller annan överföring av vinstmedel, eller utskiftning vid likvidation av bolaget, sådan rätt ska endast tillkomma stamaktier av serie A.

Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier av serie A och stamaktier av serie B, ska ägare av stamaktier av serie A respektive stamaktier av serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vid fondemission ska nya aktier av varje slag emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska de gamla aktierna ge företrädesrätt till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i

aktiekapitalet.

Vad som anges ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det ska inte heller innebära någon inskränkning i möjligheten att genom kontant- eller kvittningsemission eller genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Omvandling av stamaktier av serie B

På begäran av innehavare av stamaktier av serie B ska stamaktier av serie B omvandlas till stamaktier av serie A varvid en stamaktie av serie B omvandlas till en stamaktie av serie A. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse med angivande av hur många stamaktier av serie B som ska omvandlas samt uppgift om innehavarens vp-konto. Innehavare av stamaktie av serie B äger endast rätt att begära omvandling vid ett tillfälle och av det antal stamaktier av serie B som beräknas enligt nedan. Omvandling kan begäras från registrering av aktier av serie B och fram till och med 30 juni 2023. Omvandlingen ska utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Det maximala antalet stamaktier av serie B som får omvandlas av respektive innehavare av stamaktier av serie B ska motsvara innehavarens totala antal stamaktier av serie B *multipliserat med* Justerat Marknadsvärde Serie B *dividerat med* Marknadsvärde Serie A, dock att avrundning ska ske nedåt till närmaste antal hela stamaktier av serie B.

Marknadsvärdet för stamaktie av serie A ("Marknadsvärde Serie A") ska, för det fall att stamaktie av serie A är föremål för handel på börs, handelsplattform eller motsvarande, motsvara sådan akties viktade genomsnittskurs under de 20 handelsdagar som infaller omedelbart före den dag begäran om omvandling framställs (eller, för det fall att handel inte förekommit under 20 handelsdagar den dag begäran om omvandling framställs, sådant lägre antal handelsdagar som handel har förekommit). För det fall att stamaktie av serie A inte är föremål för handel på börs, handelsplattform eller motsvarande ska Marknadsvärde Serie A i stället med bindande verkan fastställas av corporate financeavdelningen vid sådan internationellt välrenommerad revisionsbyrå som bolagets styrelse bestämmer. Revisionsbyrån ska därvid utgå från den värdering av stamaktie av serie A som använts vid senast genomförda riktade nyemission med justering för händelser som har inträffat därefter fram till begäran om omvandling framställs, samt, för det fall revisionsbyrån så finner lämpligt, vedertagna värderingsprinciper i övrigt.

Ett justerat marknadsvärde för stamaktie av serie A ("Justerat Marknadsvärde Serie A") ska motsvara Marknadsvärde Serie A med tillägg för sådana vinstutdelningar och andra värdeöverföringar som skett till innehavare av stamaktie av serie A under perioden från registrering av stamaktie av serie B till den dag begäran om omvandling framställs.

Ett justerat marknadsvärde för stamaktie av serie B ("Justerat Marknadsvärde Serie B") ska motsvara Justerat Marknadsvärde Serie A minskat med 18 kronor och 19,4 öre (dock lägst 0 kronor och högst 64 kronor och 90,6 öre) och med tillägg för 10 % av det belopp varmed Justerat Marknadsvärde Serie A överstiger 82 kronor och 70 öre (dock lägst 0 kronor).

Inlösen av stamaktier av serie B

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av samtliga stamaktier av serie B efter beslut av styrelsen. När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Beslut om inlösen av stamaktier av serie B ska ske först efter den 30 juni 2023. Lösenbeloppet för varje inlöst stamaktie av serie B ska vara ett belopp motsvarande kvotvärdet.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.

§ 8 Revisorer

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter.

§ 9 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Göteborg eller Stockholm.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 11 Rätt att närvara på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

§ 14 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

BILAGA 3

STYRELSENS BEMYNDIGANDE

BEMYNDIGANDE

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, men inte före det att Bolaget har skickat ut ett pressmeddelande om resultat från den pågående studien med IRL790, fatta beslut om nyemission av aktier av serie A med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare.

Antalet aktier av serie A som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 1 600 000 aktier före (och således 8 000 000 aktier efter) registrering av ovan föreslagen ändring av bolagsordningen och aktiesplit, vilket motsvarar en minskad ägarandel för icke deltagande aktieägare (utspädning) uppgående till ca 16,5 procent eller en ökning av befintligt antal utestående aktier med knappt 20 procent.

BILAGA 4

INSTRUKTION TILL VALBEREDNING

Instruktion för valberedningen i IRLAB Therapeutics AB (publ)

1. Utseende av valberedning m.m.

- 1.1 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 1.2 nedan, som önskar utse en ledamot till valberedningen samt styrelsens ordförande.
- 1.2 Vilka som har rätt att utse ledamöter till valberedningen ska baseras på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti. Vid bedömning av aktieägars storlek ska en grupp aktieägare anses utgöra en aktieägare om de ägargrupperats i Euroclear Sweden ABs register.
- 1.3 Styrelsens ordförande ska utan onödigt dröjsmål efter det att bolaget erhållit ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter till valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot till valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.
- 1.4 Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter.
- 1.5 Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande eller, i förekommande fall, annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
- 1.6 Så snart valberedningen har konstituerat sig ska bolaget på sin webbplats lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen och om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.
- 1.7 Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.
- 1.8 Om en förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den sista bankdagen i augusti men före det datum som infaller två månader före kommande årsstämma, och om en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot till valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot till valberedningen ("ny storägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot till valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot till valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen.

- 1.9 En aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.
- 1.10 Om en ledamot i valberedningen som utsetts av en aktieägare frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den största aktieägaren som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare har avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägaren som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla det till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).

2. Uppgifter

- 2.1 Valberedningen ska lämna förslag till:
- a) ordförande vid årsstämma,
 - b) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
 - c) val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, suppleanter, samt val av styrelsens ordförande,
 - d) arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna,
 - e) antal revisorer och revisorssuppleanter,
 - f) revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
 - g) arvode till revisorer, och
 - h) i förekommande fall, ändring av instruktion för valberedningen.
- 2.2 Valberedningens ledamöter ska tillvara samtliga aktieägars intresse.
- 2.3 Valberedningen ska förse styrelsen med sina förslag till beslut i god tid före senaste dag för kallelse till årsstämma eller, i förekommande fall, extra bolagsstämma.

3. Sammanträde

- 3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla till dess första

sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.

- 3.2 Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärendet får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.
- 3.3 Vid val av ordförande i valberedningen anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
- 3.4 Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.
- 3.5 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

4. Sekretess

Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande bolagets angelägenheter och denna skyldighet ska på bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom att underteckna särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och bolaget.

5. Arvode och kostnadsersättning

- 5.1 Arvode ska inte utgå till ledamöter i valberedningen.
 - 5.2 Bolaget ska svara för styrkta skäligena kostnader hänförliga till valberedningens arbete.
-

BILAGA 5

ERSÄTTNINGSPRINCIPER

RIKTLINJER FÖR LÖN OCH ANNAN ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar följande riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare för tiden intill nästa årsstämma. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och medlemmar av Bolagets ledningsgrupp.

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Bolaget är kollektivanslutet och följer därmed gällande avtal och regler. VD och Bolagets ledningsgrupp utgör Bolagets ledande befattningshavare. Dessa ska erbjudas en marknadsmässig kompensation, som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön och pension, med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 18 månader och för övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstid enligt gällande kollektivavtal tillämpas. Inget avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden förekommer.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.