

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (org.nr 556991-6082)

Tid:	Måndagen den 19 september 2016 kl. 10.00
Plats:	7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm
Närvarande ordinarie styrelseledamot:	Igor Lokot
Ej närvarande ordinarie styrelseledamöter:	Per Ståhlhandske (ordförande), Sergey Yanitsky, Lars Thomander
Närvarande aktieägare:	Enligt bilagda förteckning, bilaga 1.
Summa aktier som var företrädda vid stämman:	8 150 000 med totalt röstetal 17 150 000, varav 10 000 000 A-aktier och 7 150 000 B-aktier

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Stämman öppnades av Igor Lokot.

2 VAL AV ORDFÖRANDE

Igor Lokot utsågs, att såsom ordförande leda stämmans förhandlingar. Ordföranden anmälde uppdrag åt Meltem Namal att vara sekreterare vid stämman.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Ordföranden lämnade uppgift om antalet vid stämman företrädda aktier, varefter förteckning över närvarande samt vid stämman representerade aktieägare och deras röstetal (bilaga 1) upprättades och godkändes såsom röstlängd vid stämman.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman fastställde den med kallelsen utsända numrerade dagordningen.

5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Malek Hanna.

6 FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Ordföranden meddelade att kallelse till denna stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerad på bolagets och Aktietorget's hemsida den 15 augusti 2016 samt annons att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

7 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om en ny bolagsordning avseende ändring av bolagets säte till Uppsala kommun, bilaga 2

8 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Som ovan

Meltem Namal

Justeras:



Igor Lokot



Malek Hanna