

## BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL

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

Tid: Måndagen den 8 april 2019 kl. 14.00  
Plats: Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala  
Närvarande ordinarie styrelseledamöter: Igor Lokot  
Ej närvarande ordinarie styrelseledamöter: Per Stålhandske (styrelseordförande), Sergey Yanitsky, Lars Thomander  
Närvarande aktieägare: Enligt bilagda förteckning, bilaga 1.  
Summa aktier som var företrädda vid stämman: 10 028 400 aktier med totalt röstetal 19 028 400, varav 10 000 000 A-aktier och 9 028 400 B-aktier

### ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Stämman öppnades av bolagets VD, Igor Lokot.

#### 1 VAL AV ORDFÖRANDE

Igor Lokot utsågs, på förslag av bolagets styrelse, att såsom ordförande leda stämmans förhandlingar.

Ordföranden anmälde uppdrag åt Meltem Namal att vara sekreterare vid stämman.

#### 2 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.

*JK* *ZL*  
*M*

**3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

**4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN**

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Georgi Kalbin.

**5 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 Spotlight Stock Markets hemsida den 5 mars 2019 samt annons att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

**6 FRAMLÄGGANDE OCH FÖREDRAGNING AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE**

Framlades och föredrogs styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsperioden 2018-01-01 – 2018-12-31 samt revisionsberättelsen, bilaga 2.

Dessa handlingar, som har publicerats på bolagets hemsida ([www.doublebp.com](http://www.doublebp.com)), Spotlight Stock Markets hemsida ([www.spotlightstockmarket.com](http://www.spotlightstockmarket.com)) samt i tryck funnits tillgängliga för aktieägarna från och med den 15 mars 2019, befanns av stämman vara framlagda i behörig ordning.

**7 a BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING**

I enlighet med revisorns tillstyrkande beslutades att fastställa i årsredovisningen för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 intagna resultat- och balansräkningar.

**7 b BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE VINST ELLER  
FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

Beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

**7 c BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA  
OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet under räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

**8 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH  
STYRELSESUPPLEANTER**

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan styrelsesuppleanter.

**9 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISIONSARVODEN**

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att arvode till styrelsen fastställs enligt följande.

44 000 SEK till styrelsens ordförande;

40 000 SEK till styrelseledamot som även är verkställande direktör; samt

20 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter.

Vidare beslutades i enlighet med styrelsens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.



## 10 VAL AV STYRELSE OCH REVISIONSBOLAG

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att till ordinarie styrelseledamöter för tiden till och med nästa årsstämma omvälja Per Ståhlhandske, Igor Lokot, Sergey Yanitsky och Lars Thomander.

Beslutades att till revisor fram till och med nästa årsstämma omvälja Grant Thornton med huvudansvarig revisor Stéphanie Ljungberg.

## 11 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER

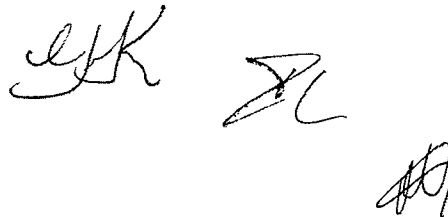
Bolagets verkställande direktör, Igor Lokot, redogjorde för styrelsens förslag, infört i kallelsen, att stämman ska bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier.

Beslutades att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antal aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet med vad som högst följer av nuvarande bolagsordning.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget.



12 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

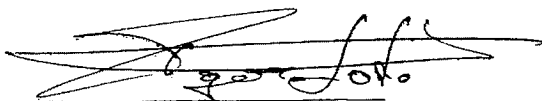
---

Som ovan



Meltem Namal

Justeras:



Igor Lokot



Georgi Kalbin