

PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma i **Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)**, org. nr 556873-8586, den 8 januari 2018 i Stockholm.

§ 1 Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Erik Sjöman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslöts att utse Erik Sjöman till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att Daniel Mackey utsetts att föra protokollet.

Stämman beslöt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs Åsa Nisell och Thomas Wuolikainen att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Ändring av bolagsordningen

Framlades styrelsens förslag till ändring av bolagets bolagsordning, varvid gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ändras.

Beslöts enhälligt att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2.

§ 8 Godkännande av nyemission

Framlades handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen samt styrelsens beslut från den 23 november 2017 om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, Bilaga 3.

Beslöts enhälligt att godkänna styrelsens beslut.



§ 9

Stämmans avslutande

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Daniel Mackey

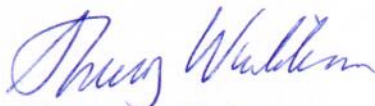
Justeras



Erik Sjöman



Åsa Nisell



Thomas Wuolikainen

BOLAGSORDNING

för

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) **org nr 556873-8586**

§ 1 Firma

Bolagets firma är Infant Bacterial Therapeutics AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag eller andra former av delägande eller samarbeten utveckla, framställa, marknadsföra och sälja läkemedel och medical device, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1.500.000 kronor och högst 6.000.000 kronor.

§ 5 Aktieslag

Aktier ska kunna utges i två serier: serie A med tio röster per aktie och serie B med en röst per aktie. Aktier av vardera aktieslaget ska kunna utges till ett antal motsvarande hela antalet aktier i bolaget.

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

Beslutar bolaget att genom kontantemission 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.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid

ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter.

§ 8 Revisor

Bolaget ska ha en revisor. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare dessutom anmäla sig och eventuella biträden hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

§ 10 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Val av styrelse och revisor
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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

Styrelsens för Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämman godkännande, att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1.259.861,022836 kronor¹ genom emission av högst 155.538 nya A-aktier och högst 4.467.008 nya B-aktier. Följande villkor ska gälla.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 12 januari 2018.
2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid tio A-aktier ska berättiga till teckning av sju nya A-aktier och tio B-aktier ska berättiga till teckning av sju nya B-aktier (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas 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. Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt, varvid vid övertäckning, fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella återstående aktier ska därefter tilldelas emissionsgaranterna i förhållande till lämnade åtaganden och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten.
3. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
4. Teckning ska ske under perioden 16 – 30 januari 2018 eller, såvitt avser teckning enligt punkt 2, näst sista meningen, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckningskursen ska vara 95 kronor per aktie.
6. Teckning med primär företrädesrätt ska ske genom kontant betalning.
7. Teckning utan primär företrädesrätt ska ske på särskild anmälningssedel inom den tid som anges i punkt 4, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.
8. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig vara nödvändiga i samband med registrering därav.

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Emissionsbeslutet förutsätter antagande av ny bolagsordning.

¹ Aktiens kvotvärde är 1.500.000 / 5.503.638 kronor.