

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i **Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)** org. nr 556873-8586, den 15 maj 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 bolagets ekonomidirektör 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 Sten Irwe och Jannis Kitsakis att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Godkändes dagordning för stämman, Bilaga 2.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Verkställande direktörens anförande

Redogjorde verkställande direktören Staffan Strömberg för bolagets verksamhet.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2017.

§ 9 Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för 2017 i framlagt skick.

Beslöts om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen. Beslöts således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 och att resultatet överförs i ny räkning.

Beviljades styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. I beslutet deltog inte berörda personer.

§ 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Beslöts att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sju samt att inga suppleanter ska utses.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Beslöts att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 200 000 kronor samt en extra ersättning för arbetet som arbetande styrelseordförande om 400 000 kronor och till övriga i bolaget ej anställda ledamöter med 100 000 kronor vardera.

Beslöts att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12 Val av styrelseledamöter

Antecknades att Jan Annwall avböjt omval. Beslöts om omval av Peter Rothschild, Anders Ekblom, Margareta Hagman, Ewa Idén och Anthon Jahreskog samt nyval av Lilian Henningson Wikström och Kristina Sjöblom Nygren till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13 Val av styrelsens ordförande

Beslöts att omvälja Peter Rothschild till styrelsens ordförande.

§ 14 Val av revisor

Beslöts att omvälja Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 15 Beslut om valberedning

Beslöts att bolagets valberedning ska utses i enlighet med det förfarande som angetts i kallelsen till stämman.

§ 16 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslöts om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget i kallelsen.

§ 17 Stämmans avslutande

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Daniel Mackey

Justeras

Erik Sjöman

Sten Irwe

Jannis Kitsakis

[Röstlängd]

Bilaga 2

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut:
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
12. Val av styrelseledamöter
 - a) Omval av Peter Rothschild
 - b) Inget förslag
 - c) Omval av Anders Ekblom
 - d) Omval av Margareta Hagman
 - e) Omval av Eva Idén
 - f) Omval av Anthon Jahreskog
 - g) Nyval av Lilian Henningson Wikström
 - h) Nyval av Kristina Sjöblom Nygren
13. Val av styrelsens ordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om valberedning
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Stämmans avslutande