Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538, den 22 mars 2018, kl. 14.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

§ 0. Stämman öppnas

Stämman öppnades på uppdrag av styrelsen av bolagets verkställande direktör Erik Kinnman som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Advokat Annika Andersson från Advokatfirman Lindahl valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att bolagets CFO Catharina Johansson för protokollet.

Det noterades att utöver verkställande direktör Erik Kinnman närvarade styrelseledamoten Jan Törnell vid stämman. Därtill deltog styrelseordföranden David Laskow-Pooley samt styrelseledamöterna David Bejker och Marcus Keep per telefon.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att utomstående upptagna på gästlistan har rätt att närvara vid stämman.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna styrelsens föreslag till dagordning.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Ingemar Gerbro och Joakim Sandström.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 19 februari 2018 och på bolagets webbplats den 15 februari 2018 samt att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 19 februari 2018. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 6. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2 samt att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och webbplats tre

veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 7. Godkännande av beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till godkännande av beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med Bilaga 3 samt att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och webbplats tre veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till godkännande av beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med Bilaga 3 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 4 samt att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och webbplats tre veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 4 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Det antecknades att Aktiespararna genom Joakim Sandström röstade nej till förslaget.

§ 9. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade förklarade ordföranden stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet

Catharina Johansson

Justeras

Annika Andersson
(ordförande)

Ingemar Gerbro

Joakim Sandström