

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538, den 13 december 2013, kl. 10.00 i bolagets lokaler, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordföranden vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Greg Batcheller som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

Andreas Sandgren valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att styrelsen utsett Andreas Sandgren till protokollförare.

§ 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.

§ 3. Val av justeringsmän

Stämman valde Anders Ermén och Magnus Hansson att justera dagens protokoll.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 22 november 2013 och på bolagets webbplats den 20 november 2013. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 22 november 2013. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 6. Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med Bilaga 2, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget och dess 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 nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt Bilaga 2, jämte handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2. Noterades att Aktiespararnas representant Anders Persson framförde att Aktiespararna föredrog att den riktade nyemissionen utgått och att tecknarna i denna istället ingått som garantier i företrädesemissionen.

§ 7. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med Bilaga 3, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget och dess 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 nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt Bilaga 3, jämte handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om ytterligare nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (övertilldelningsoption)

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om ytterligare nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (övertilldelningsoption) i enlighet med Bilaga 4, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget och dess 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 ytterligare nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (övertilldelningsoption) enligt Bilaga 4, framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4. Noterades att Aktierspararnas representant Anders Persson röstade nej till beslutet.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 6 – 8.

§ 9. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Andreas Sandgren, ordf.

Justeras

Anders Ermén

Magnus Hansson