

**Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i NeuroVive Pharmaceutical AB  
(publ), 556595-6538, den 8 mars 2013, kl.  
10.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i  
Lund.**

**§ 0. Stämmans öppnande**

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

**§ 1. Val av ordförande vid stämman**

Andreas Sandgren valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att Niclas Lundqvist för protokollet.

**§ 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.

Det noterades att styrelseledamöterna Greg Batcheller, Arne Ferstad, Marcus Keep, Helena Levander och Jan Nilsson närvarade vid stämman. Vidare närvarade bolagets huvudansvarige revisor Bengt Ekenberg.

**§ 3. Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

**§ 4. Val av justeringsmän**

Stämman valde Per Flodgren och Fredrik Olsson att justera dagens protokoll.

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 8 februari 2013 och på bolagets webbplats den 6 februari 2013. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 8 februari 2013. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

## § 6. Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Mikael Brönnegård redogjorde för verksamheten under 2012. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

## § 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2012, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor sedan tre veckor före stämman samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

## § 8. Beslut

Stämman beslutade härafter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- (b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012,
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

## § 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningens ordförande Michael Vickers redogjorde för valberedningens arbete sedan föregående stämma för motiveringen av valberedningens förslag.

Ordföranden redogjorde vidare för att valberedningen föreslagit att antalet styrelseledamöter skall vara sju stycken.

Stämman konstaterade att valberedningens förslag till beslut om bestämmande av antalet styrelseledamöter i enlighet med Bilaga 3 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

## § 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Ordföranden redogjorde för att valberedningen föreslagit att arvode till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, ska utgå enligt följande:

- SEK 300 000 till styrelsens ordförande;
- SEK 150 000 vardera till övriga styrelseledamöter;
- SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
- SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;
- SEK 40 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
- SEK 20 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Vidare föreslås att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Stämman konstaterade att valberedningens förslag till beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden i enlighet med Bilaga 3 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

## § 11. Val av styrelse

Ordföranden redogjorde för att valberedningen föreslagit att till ordinarie styrelseledamot omvälja Greg Batcheller, Arne Ferstad, Marcus Keep, Helena Levander och Helmuth von Moltke samt att Boel Flodgren och Anna Malm Bernsten nyväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Greg Batcheller.

Redogörelse lämnades för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag vilka konstaterades såsom förenliga med bolaget.

Stämman konstaterade att valberedningens förslag till beslut om val av styrelseledamöter i enlighet med Bilaga 3 framlagts samt att information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag lämnats.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

## § 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 4, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget 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 riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 4 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

### § 13. Beslut om riktlinjer för valberedningen

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för valberedningen i enlighet med Bilaga 5, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget tre veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för valberedningen i enlighet med Bilaga 5 framlagts.

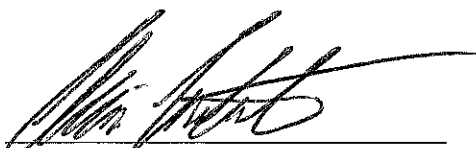
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 5.

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 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13.

### § 14. Stämmans avslutande

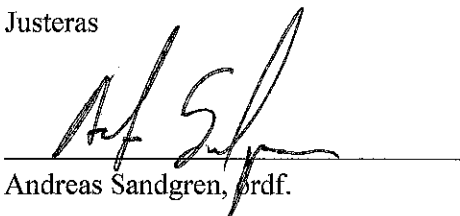
Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

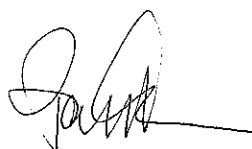


Niclas Lundqvist

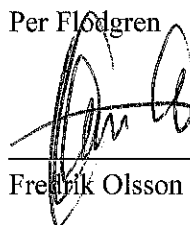
Justeras



Andreas Sandgren, ordf.



Per Flodgren



Fredrik Olsson