

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i NeuroVive Pharmaceutical AB
(publ), 556595-6538, den 8 juni 2012, kl.
10.00 i Auditoriet, 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 ordföranden 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, Eskil Elmér, Arne Ferstad, Marcus Keep, och Helmuth von Moltke samt styrelsesuppleanterna Andreas Inghammar och Michael Vickers var närvarande vid stämman. Vidare närvarade bolagets auktoriserade revisor Göran Carlsson.

Härutöver närvarade även den föreslagna nyttillträdande styrelseledamoten Helena Levander och den tilltänkta huvudansvarige revisorn Bengt Ekenberg på MAZARS SET Revisionsbyrå AB vid stämman.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4. Val av justeringsmän

Stämman valde Aktiespararnas representant Gunnar Ek och Tomas Hagström 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 11 maj 2012 och på bolagets webbplats den 9 maj 2012. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 11 maj 2012. 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 verksamhetsåret ~~under~~ under 2011 samt för den period som omfattas av kvartalsrapport Nr 1 för 2012.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2011, 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 2011,
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

§ 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och utskottsledamöter

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande cirka 30 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, skall 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.

Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att arvoden åt styrelsen och utskottsledamöter ska utgå i enlighet med aktieägares förslag.

Det noterades att Aktiespararnas representant Gunnar Ek lade ner sin röst.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 10. Val av styrelse och revisor

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande cirka 30 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit dels att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter, dels att Greg Batcheller, Arne Ferstad, Marcus Keep, Helmuth von Moltke och Jan Nilsson omväljs som styrelseledamöter dels att Helena Levander nyväljs som styrelseledamot samt dels att Greg Batcheller omväljs som styrelseordförande. Vidare har styrelsen föreslagit att revisionsbyrån MAZARS SET Revisionsbyrå AB nyväljs som revisor, uppdraget föreslås gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

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

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter utse Greg Batcheller, Arne Ferstad, Marcus Keep, Helena Levander, Helmuth von Moltke och Jan Nilsson samt att utse Greg Batcheller till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare att till bolagets revisor nyvälja MAZARS SET Revisionsbyrå AB med auktoriserade revisorn Bengt Ekenberg som huvudansvarig revisor, uppdraget skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

§ 11. 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 3, 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 3 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 12. Beslut om riktlinjer för valberedningen

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande 30 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit riktlinjer för valberedningen 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 aktieägares förslag till beslut om riktlinjer för valberedningen i enlighet med Bilaga 4 framlagts.

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för valberedningen, efter föreslagen justering från Aktiespararnas representant Gunnar EK, Bilaga 4.

§ 13. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 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 styrelsens förslag till beslut om justerad bolagsordning i enlighet med Bilaga 5 framlagts.

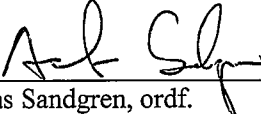
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

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

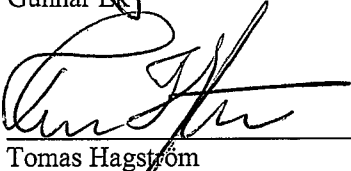


Andreas Sandgren, ordf.

justeras



Gunnar Ek



Tomas Hagström