

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i NeuroVive Pharmaceutical AB
(publ), 556595-6538, den 10 juni 2011, kl.
14.00 i Belfragesalen på Biomedicinskt
centrum D15, Klinikgatan 32 i Lund**

§ 1. Stämmans öppnande

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

§ 2. Val av ordförande vid stämman

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

§ 3. 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, Mikael Brönnegård, Eskil Elmér, Arne Ferstad, Marcus Keep, Jan Nilsson och Helmuth von Moltke var närvarande vid stämman. Vidare närvarade bolagets auktoriserade revisor Göran Carlsson.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 5. Val av justeringspersoner

Stämman valde Henrik Norinder och Tomas Hagström att justera dagens protokoll.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 13 maj 2011. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att årsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2010, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor sedan två 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 och gälla vid kommande beslut under punkten 8.

§ 8. Beslut

Stämman beslutade härafter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen,
- (b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010,
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

§ 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Ordföranden redogjorde för att aktieägare som representerar cirka 40 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsearvode skall utgå med vardera 60 000 kronor till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med vardera 60 000 kronor till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

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

§ 10. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor

Ordföranden redogjorde för att aktieägare som representerar cirka 40 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit dels att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter, dels att Greg Batcheller, Eskil Elmér, Arne Ferstad, Marcus Keep, Jan Nilsson och Helmuth von Moltke omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt dels att Andreas Inghammar omväljs som styrelsesuppleant och att Michael Vickers nyväljs som styrelsesuppleant. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Göran Carlsson omväljs som revisor för en period om två år.

Redogörelse lämnades för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter utse Greg Batcheller, Eskil Elmér, Arne Ferstad, Marcus Keep, Jan Nilsson och Helmuth von Moltke samt att till styrelsesuppleanter utse Andreas Inghammar och Michael Vickers.

Stämman beslutade vidare att omvälja bolagets revisor Göran Carlsson för en period om två år.

§ 11. Beslut om fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Ordföranden redogjorde för ersättningsutskottets förslag till beslut om fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att ersättningsutskottets förslag till beslut om fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med ersättningsutskottets förslag, Bilaga 3.

§ 12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 4, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget två 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 4 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 13. Beslut om incitamentsprogram

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

Stämman konstaterade att ersättningsutskottets förslag till beslut om incitamentsprogram i enlighet med Bilaga 5 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med ersättningsutskottets 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. Presentation av verksamheten

VD Mikael Brönnegård presenterade NeuroVives verksamhet och besvarade frågor från aktieägarna.

§ 15. Stämmans avslutande

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

Vid protokollet

Andreas Inghammar, ordf.

Henrik Norinder, justeringsperson

Tomas Hagström, justeringsperson