

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), org nr 559026-7828, torsdagen den 9 februari 2017 kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm.

### § 1

Erik Nerpin öppnade bolagsstämman.

### § 2

Erik Nerpin valdes till ordförande vid bolagsstämman.

### § 3

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, **bilaga 1**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

### § 4

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Björn Magnusson.

### § 5

Godkändes styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, **bilaga 2**, att gälla som dagordning för bolagsstämman.

### § 6

Sedan det upplysts att kallelse i enlighet med bolagsordningen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på hemsidan torsdagen den 12 januari 2017, med notis i Svenska Dagbladet samma dag om att kallelse skett, antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

### § 7

Anförande hölls av verkställande direktören Mikael Brönnegård, som därefter besvarade frågor från aktieägarna.

BM

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016, **bilaga 3**.

Föredrog auktoriserade revisorn Henrik Magnusson Luther, huvudansvarig revisor vid bolagets revisor Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB, den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för bolaget respektive för koncernen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2016.

Det antecknades att stämman ansåg att årsredovisningen var framlagd i behörig ordning.

### § 8

Fastställdes den i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- respektive balansräkningen för bolaget respektive koncernen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016 respektive per 2016-12-31.

### § 9

Det antecknades att till årsstämmans förfogande står följande medel (SEK):

Överkursfond	150 941 500
Årets förlust	-60 000
Summa	150 881 500

Beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag i årsredovisningen (sid. 7) att 150 881 500 SEK skulle balanseras i ny räkning och att vinstutdelning således inte skulle lämnas.

### § 10

I enlighet med revisorernas tillstyrkande beslutades att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016.

Det antecknades att de styrelseledamöter som var upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet avseende sin egen ansvarsfrihet samt att ansvarsfriheten i övrigt beviljades enhälligt.

### § 11

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Anders Milton, Hans Glise, Gunnar Jardelöv och Gustaaf Wolvaardt.

Anders Milton omvaldes till styrelseordförande.

BM

**§ 12**

Beslutades att välja om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Det antecknades att auktoriserade revisorn Henrik Magnusson Luther anmälts som huvudansvarig revisor,

**§ 13**

Beslutades om ett årligt styrelsearvode om 375.000 SEK att fördelas med 150.000 SEK till ordföranden och 75.000 SEK vardera till övriga ledamöter.

Beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

**§ 14**

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och nya affärsmöjligheter. För det fall bemyndigandet utnyttjas för en nyemission utan företrädesrätt mot kontant betalning får antalet emitterade aktier inte överstiga tio procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för emissionen.

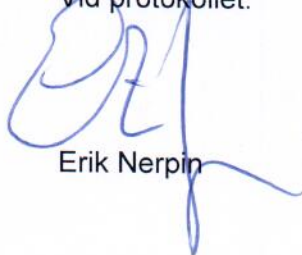
**§ 15**

Antecknades att inga övriga frågor föranmälts till stämman.

**§ 16**

Ordföranden Erik Nerpin förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Erik Nerpin

Justeras:



Björn Magnusson

**Röstlängd vid årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB  
(publ) torsdagen den 9 februari 2017**

Namn	Antal aktier och röster	Ombud och biträde
Lars Carnestedt	5 500	
Gyn-Sam AB	1 888 644	Gunnar Jardelöv
Gunnar Jardelöv	89 354	
Björn Magnusson	42 000	Biträde Åke Munkhammar
Anders Milton	135 359	
Milton Consulting AB	814 087	Anders Milton
Octopeptide AB	1 852 370	Gunnar Jardelöv
	<b>Summa:</b>	
	<b>4 827 314</b>	

BM

## ISR IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING AB

Aktieägarna i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 februari 2017, kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

### Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 februari 2017 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Rörstrandsgatan 58, 113 40 Stockholm, per telefon 073 500 72 75 eller via e-post på adress [lennart@asiabrl.com](mailto:lennart@asiabrl.com). Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före avstämningsdagen den 3 februari 2017 begära omregistrering hos förvaltaren.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
15. Övriga frågor.
16. Stämmans avslutande.

### Förslag till beslut

*Disposition av bolagets resultat (punkt 9)*

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas.

*Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och nya affärsmöjligheter.

#### **Handlingar till stämman**

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt på bolagets webbplats [www.israb.se](http://www.israb.se) och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm i januari 2017

ISR IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING AB (publ)

*Styrelsen*

*Bm*