

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ), org. nr 556530-1420, torsdagen den 9 december 2010 kl. 15.00 på IVA Konferenscenter i Stockholm

**Närvarande:** Enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier och röster för envar röstberättigad.

### § 1

Styrelsens ordförande Anders Essen-Möller öppnade bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Det beslutades att välja advokat Erik Nerpin att som ordförande leda dagens bolagsstämma.

### § 2

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

### § 3

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

### § 4

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Isse Suchowski och Hans Hernborn.

Det antecknades att jur. kand. Josephine Trinder ombetts att föra protokollet vid bolagsstämman.

### § 5

Ordföranden upplyste om att kallelse enligt § 10 i bolagsordningen varit införd i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 10 november 2010 varefter det antecknades att bolagsstämman ansåg sig behörigen sammankallad.

Det antecknades att Arne Svahn framförde att handlingarna inte skickats ut till aktieägarna.

## § 6

Anförande hölls av verkställande direktören Elisabeth Lindner angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2009/2010 varefter bolagsledningen besvarade frågor från aktieägarna.

## § 7

Årsredovisning och koncernredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar avseende räkenskapsåret 2009/2010 framlades, **bilaga 3**.

Auktoriserade revisorn Eva Blom, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, redogjorde för arbetet med revisionen och föredrog därefter den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för bolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2009/2010.

Det antecknades att revisorn tillstyrkt att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen fastställs, att vinsten disponeras på det sätt som framgår av förvaltningsberättelsen samt att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2009/2010.

Det beslutades att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

## § 8

- a) Det beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2009/2010.
- b) Det beslutades att i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition att årets vinst om 5 154 KSEK tillsammans med tidigare ansamlade medel, sammanlagt uppgående till 203 829 KSEK överförs i ny räkning samt att ingen utdelning för verksamhetsåret 2009/2010 lämnas.
- c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009/2010.

Det antecknades att besluten var enhälliga.

## § 9

Ordföranden redogjorde för valberedningens arbete och förslag samt för valberedningens motiverade yttrande i enlighet med **bilaga 4**. Det antecknades att valberedningen utgjorts av Johannes Falk (utsedd av Anders Essen-Möller), Erik Nerpin (utsedd av Bertil Lindkvist) och Åke Smids (utsedd av Östersjöstiftelsen).

Joseph Janes redogjorde för sin bakgrund och sina uppdrag i andra företag.

Det beslutades att arvode skall utgå med 125.000 SEK till envar av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, dvs. totalt 750.000 SEK. Anders Essen-Möller, som är heltidsanställd i bolaget, skall således inte erhålla något styrelsearvode utan skall erhålla ersättning för styrelsearbetet inom ramen för sin lön från bolaget. Om Anders Essen-Möller skulle lämna anställningen skall han som styrelseordförande erhålla ett styrelsearvode om 250.000 SEK på årsbasis. Styrelsearvoden inkluderar ersättning för arbete i styrelseutskott.

Det beslutades att revisorn skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

### § 10

Det beslutades att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

### § 11

Det beslutades att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Anders Essen-Möller, Lars Jonsson, Sam Lindgren, Henrik Bonde, Göran Pettersson och Maria Teresa Essen-Möller samt att till ny styrelseledamot för samma period välja Joseph Janes.

Det beslutades att omvälja Anders Essen-Möller till ordförande för styrelsen.

### § 12

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Det antecknades att de föreslagna riktlinjerna i huvudsak har samma innehåll som de riktlinjer som beslutades vid föregående årsstämma. Dessa innebär i huvudsak att det totala villkorspaketet ska utgöra en marknadsmässig och avvägd blandning av fast lön och pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning.

Riktlinjerna ska kunna frångås om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Föredrogs revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, **bilaga 5**.

Det beslutades att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget.

### § 13

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2011.

Det beslutades att nomineringsprocessen inför årsstämman 2011 skall ske på samma sätt som beslutades vid årsstämman den 11 december 2009 enligt följande.

En valberedning skall utses bestående av representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget samt styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningens medlemmar skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts skall ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. Om en ledamot lämnar valberedningen innan uppdraget slutförts skall övriga ledamöter utse en ersättare.

Valberedningen skall inför årsstämman 2011 lämna förslag till beslut om: (i) val av ordförande vid stämman, (ii) val av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iii) arvode till var och en av styrelseledamöterna, (iv) val av revisor, (v) ersättning till revisorer och (vi) regler för valberedning inför årsstämman 2011.

Det antecknades att Åsa Wesshagen, Aktiespararna föredrar en ordning där valberedningen väljs genom personval direkt på stämman.

#### §14

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission av aktier.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 10 procent av antal aktier samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning skall ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga villkor.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

#### §15

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till bemyndigande om återköp av aktier samt föredrog styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 och 28 11 aktiebolagslagen, **bilaga 6**.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om återköp av B-aktier i Diamyd Medical på NASDAQ OMX Stockholm ("Börsen"). Det högsta antalet återköpbara aktier ska vara sådant att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle överstiger fem procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska ske i enlighet med bestämmelserna om återköp av aktier i "regelverk för emittenter" utfärdat av Börsen.

Det antecknades att Åsa Wesshagen, Aktiespararna, och Torbjörn Hansson röstade nej till förslaget samt att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

#### §16

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till justering av villkoren för utestående personaloptionsprogram.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att villkoren ändras på så sätt att optionerna, sedan de intjänats, löpande ska kunna utnyttjas för förvärv av aktier fram till förfallodagen och således inte endast under viss period.

Det antecknades att Åsa Wesshagen, Aktiespararna, röstade nej till förslaget samt att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

#### § 17

Det antecknades att inga övriga frågor förekom.

#### § 18

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



---

Josephine Trinder

Justeras:



---

Erik Nerpin



---

Isse Suchowski



---

Hans Hernborn

## DAGORDNING

för årsstämma med aktieägarna i

### **DIAMYD MEDICAL AB (publ)**

Torsdagen den 9 december 2010

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. En återblick på året som gått, vd Elisabeth Lindner
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut:
  - a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om valberedning inför årsstämman 2011.
14. Beslut om bemyndigande om utgivande av aktier.
15. Beslut om bemyndigande av återköp av aktier.
16. Beslut om justering av villkoren för utestående personaloptionsprogram.
17. Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

### DIAMYD MEDICAL AB:s VALBEREDNING

#### FÖRSLAG TILL BESLUT INFÖR ÅRSSTÄMMAN 9 DECEMBER 2010

#### SAMT

#### MOTIVERAT YTTRANDE AVSEENDE

#### FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE

#### 1. *Bakgrund*

I enlighet med beslut av Diamyd Medical AB:s årsstämma den 11 december 2009 har en valberedning med tre ledamöter utsetts bestående av Johannes Falk (utsedd av Anders Essen-Möller), Erik Nerpin (utsedd av Bertil Lindkvist) och Åke Smids (utsedd av Östersjöstiftelsen).

Valberedningen representerar ca 64 procent av röstetalet för samtliga aktier i Diamyd. Erik Nerpin är valberedningens ordförande.

#### 2. *Valberedningens förslag*

##### a) **Förslag till val av styrelseledamöter**

- Sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
- Omval av styrelseledamöterna:
  - Anders Essen-Möller
  - Henrik Bonde
  - Lars Jonsson
  - Sam Lindgren
  - Göran Pettersson
  - Maria-Teresa Essen-Möller
- Nyval av
  - Joseph Janes
- Omval av Anders Essen-Möller till styrelseordförande

##### **Ny styrelsekandidat**

*Joseph Janes*, född 1965, är jurist (B.A. Juris Doctor 1990) med hemvist i USA. Janes var styrelseledamot i Diamyd 2005-2007 varav styrelseordförande 2006-2007. Han är för närvarande styrelseledamot i Diamyds dotterbolag Diamyd, Inc.

##### b) **Förslag till beslut om styrelsearvoden**

Ett totalt styrelsearvode om 750 000 SEK fördelat på 125 000 SEK till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Anders Essen-Möller, som är heltidsanställd i bolaget, föreslås därmed inte erhålla något styrelsearvode, utan ska erhålla ersättning för styrelsearbetet inom ramen för sin lön från bolaget. Om Anders Essen-Möller skulle lämna anställningen ska han som styrelseordförande erhålla ett styrelsearvode om 250 000 SEK på årsbasis.

Styrelsearvodet inkluderar ersättning för arbete i styrelseutskott.

**c) Förslag till revisorsarvode**

Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

**d) Förslag till val av ordförande vid årsstämman**

Advokat Erik Nerpin, Kilpatrick Stockton Advokatbyrå.

**e) Förslag avseende nomineringsprocessen inför årsstämman 2011**

Valberedningen inför årsstämman 2011 ska utses på i huvudsak samma sätt som beslutades vid årsstämman 2009, dvs. enligt följande. Valberedningen ska bestå av representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget samt styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningens medlemmar ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts ska ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. Om en ledamot lämnar valberedningen innan uppdraget slutförts ska övriga ledamöter utse en ersättare. Valberedningen ska inför årsstämman 2011 lämna förslag till beslut om: (i) val av ordförande vid stämman, (ii) val av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iii) arvode till var och en av styrelseledamöterna, (iv) val av revisor, (v) ersättning till revisorer och (vi) regler för valberedning inför årsstämman 2012. (Samma principer som föregående år.)

**3. Motiverat yttrande avseende förslaget till val av styrelse**

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till Diamyds verksamhet och utvecklingsskede ändamålsenlig sammansättning med mångsidighet och bredd i fråga om ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Joseph Janes, amerikansk jurist i botten med lång erfarenhet av biotech och medical device från såväl Europa som USA, är väl förtrogen med Diamyds verksamhet från sin tidigare plats i Diamyds styrelse. Den föreslagna styrelsen uppfyller gällande regelverks krav avseende oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

---

Stockholm i november 2010

Valberedningen i Diamyd Medical AB

*Erik Nerpin*

*Åke Smids*

*Johannes Falk*





Till årsstämman i Diamyd Medical AB (publ.), org.nr 556530 - 1420

## **Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts**

### **Inledning**

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Diamyd Medical AB (publ.) under räkenskapsåret 1 september 2009 till 31 augusti 2010 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 11 december 2008 respektive årsstämman den 11 december 2009. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs. Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna följts.

### **Granskningens inriktning och omfattning**

Granskningen har utförts enligt FAR SRS rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om huruvida årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

### **Slutsats**

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Diamyd Medical AB (publ.) under räkenskapsåret 1 september 2009 till 31 augusti 2010 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 11 december 2008 respektive årsstämman den 11 december 2009.

Stockholm den 24 november 2010  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eva Blom'.

Eva Blom  
Auktoriserad revisor

## STYRELSENS YTTRANDE ENLIGT 19 KAP. 28 OCH 22 §§ AKTIEBOLAGSLAGEN

### *Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av återköp av aktier (p.15)*

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om återköp av B-aktier i Diamyd Medical på NASDAQ OMX Stockholm ("Börsen"). Det högsta antalet återköpbara aktier ska vara sådant att bolaget innehav av egna aktier inte vid något tillfälle överstiger fem procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp skall ske i enlighet med bestämmelserna om återköp av aktier i "regelverk för emittenter" utfärdat av Börsen.

Full täckning finns för bolagets bundna egna kapital. Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter fullt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet om återköp av B-aktier att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har därvid beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling och konjunkturen. Styrelsen har även gjort en bedömning av bolagets och koncernens ställning samt bolagets och koncernens möjligheter att på kort och lång sikt infria sina åtaganden samt därvid bedömt att bolagets och koncernens soliditet är god i förhållande till branschen. Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster. Ett fullt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet om återköp kommer inte att negativt påverka bolagets och koncernens förmåga att bedriva verksamhet i enlighet med styrelsens planer. Det föreslagna bemyndigandet om återköp egna B-aktier kommer inte heller att negativt påverka bolagets eller koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser. Styrelsen bedömer därför att bolaget och koncernen har god beredskap att hantera såväl förändringar med avseende på likviditeten som oväntade händelser.

Styrelsen i Diamyd Medical AB har således, baserat på årsredovisningen, koncernräkenskaperna och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom gjort en bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Styrelsen har därvid dragit slutsatsen att återköp av aktier i enlighet med bemyndigandet är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens eget kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm i november 2010

DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Anders Essen-Möller

Henrik Bonde

Lars Jonsson

Sam Lindgren

Göran Pettersson

Maria-Teresa Essen-Möller