

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Diamyd Medical AB (publ), org.nr 556530-
1420, måndagen den 22 april 2013
kl. 14.00 i Garnisonen, Karlavägen 100 i
Stockholm

§ 1

Styrelseledamoten, tillika advokaten Erik Nerpin öppnade stämman och valdes till ordförande vid stämman.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Håkan Blomdahl.

§ 5

Ordföranden upplyste om att kallelse till bolagsstämman enligt § 10 i bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 25 mars 2013, samt att information om att kallelse skett lämnats i Svenska Dagbladet samma dag. Därutöver offentliggjorde bolaget kallelsen genom pressmeddelande den 22 mars 2013.

Det antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 6

Ordföranden redogjorde för förslaget till omstrukturering av Diamyd-koncernen i enlighet med vad som angetts i kallelsen samt i bolagets pressmeddelande den 18 februari 2013.

Framlades förslaget till omstrukturering, **bilaga 3**, samt styrelsens redogörelser och revisorernas yttranden enligt följande:

Styrelsens redogörelse enligt 12 kap 7 §, 18 kap 6 § och 20 kap 12 § aktiebolagslagen, **bilaga 4**,

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § och 20 kap 8 § aktiebolagslagen, **bilaga 5**,

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § aktiebolagslagen, **bilaga 6**,
Revisorernas yttrande enligt 12 kap 7 §, 18 kap 6 § och 20 kap 12 § aktiebolagslagen, **bilaga 7**,
Revisorernas yttrande enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen, **bilaga 8**,
Revisorerna yttrande enligt 20 kap 14 aktiebolagslagen, **bilaga 9**, och
Revisorernas yttrande enligt 20 kap 8 § aktiebolagslagen **bilaga 10**.

§ 7

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om sakutdelning av samtliga aktier i dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB (org nr 556242-3797, under pågående namnändring till Diamyd Medical AB), varvid tre (3) A-aktier i Diamyd Medical AB ska medföra rätt till en (1) A-aktie i dotterbolaget och tre (3) B-aktier i Diamyd Medical AB ska medföra rätt till en (1) B-aktie i dotterbolaget. Om aktieinnehavet i Diamyd Medical AB inte är jämnt delbart med tre erhålls andelar av en aktie i dotterbolaget. Sådana andelar av aktier kommer att sammanläggas till hela aktier vilka därefter kommer att säljas och likviden utbetalas till de berörda aktieägarna via Euroclear Sweden AB.

Beslutades att avstämningsdag för utdelningen ska vara torsdagen den 25 april 2013.

För utdelningen gäller i övrigt de villkor som framgår av **bilaga 11**.

§ 8

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna.

Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 2 957 913 SEK genom indragning av högst 5 915 826 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,50 kronor.

Ändamålet med minskningen ska vara återbetalning till bolagets aktieägare med ett belopp om totalt högst 118 316 520 kronor.

Minskningen ska genomföras genom frivillig inlösen av aktier.

Rätten att påkalla inlösen ska tillkomma aktieägare med inlösenrätter. Varje aktieägare ska erhålla en (1) inlösenrätt per innehavd aktie och fem inlösenrätter ska berättiga aktieägaren att påkalla inlösen av en (1) aktie i bolaget.

Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter ska vara torsdagen den 25 april 2013.

För varje aktie som löses in ska bolaget utbetala ett belopp om 20 SEK ("Inlösenbeloppet"). Inlösenbeloppet överstiger aktiernas kvotvärde med 19,50 SEK. Den del av Inlösenbeloppet som överstiger aktiernas kvotvärde ska tas från bolagets fria egna kapital.

I övrigt ska de villkor gälla som framgår av **bilaga 12**.

Inlösen av aktierna ska verkställas efter genomförd ändring av bolagsordningen varigenom de olika aktieslagen tas bort.

§ 9

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om fondemission, **bilaga 13**.

Genom fondemissionen ska aktiekapitalet ökas med 2 957 913 SEK.

Aktiekapitalet ska ökas genom överföring från fritt eget kapital.

Fondemission ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Det antecknades att fondemissionen syftar till att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt § 8 ovan och att minskningen av aktiekapitalet därmed ska kunna genomföras utan tillstånd av Bolagsverket.

§ 10

Beslutades om ändringar i bolagsordningen.

Beslutades att ändringen ska genomföras i två steg. Den första ändringen avser byte av firma från Diamyd Medical AB till Mertiva AB. Den andra ändringen avser borttagande av de olika aktieslagen varefter bolaget endast har ett aktieslag.

Beslutades att anta ny bolagsordning. Ändringen innebär att bolaget byter firma från Diamyd Medical AB till Mertiva AB. Bolagsordningen har därefter den lydelse som framgår av **bilaga 14**.

Beslutades att anta ny bolagsordning. Ändringen innebär att bolaget endast ska ha ett aktieslag och att A-aktier och B-aktierna således tas bort och ersätts av ett enda aktieslag. Bolagsordningen har därefter den lydelse som framgår av **bilaga 15**.

Det konstaterades att aktieägaren Anders Essen-Möller, som äger samtliga 1 437 876 A-aktier i Diamyd Medical AB, biträdde beslutet och att beslutet i den del det avser borttagande av de olika aktieslagen därmed fattas med erforderlig majoritet.

Stämman uppdrog till styrelsen att bevaka att registreringarna av bolagsordningarna genomförs på ett sätt som inte skapar tekniska problem avseende utdelningen av dotterbolaget och inlösen av aktier.

§ 11

Framlades det i kallelsen angivna förslaget till val av ny styrelse, De till nyval föreslagna ledamöterna Håkan Blomdahl och Tommy Israelsson presenterade sig.

Beslutades att till ny styrelse för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma välja Håkan Blomdahl (nyval), Anders Essen-Möller (omval) och Tommy Israelsson (nyval).

Beslutades att välja Håkan Blomdahl till styrelseordförande.

Därigenom lämnar Erik Nerpin, Maria Teresa Essen-Möller och Jonas Jendi styrelsen.

Bolagsstämman riktade ett tack till de avgående styrelseledamöterna för deras insatser i styrelsen.

§ 12

Beslutades om ett årligt arvode till styrelsen om 200 000 SEK varav 100 000 SEK till ordföranden och 50 000 SEK vardera till de två övriga ledamöterna.

HB
EW

§ 13

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bolagets hela reservfond om 96 609 000 SEK ska minskas och avsättas till fri fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämmor. Efter verkställd minskning är reservfonden upplöst i sin helhet.

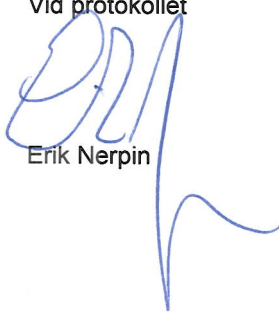
Beslutet är villkorat av att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol lämnar tillstånd till minskningen av reservfonden.

§ 14

Ordföranden redogjorde för en skrivelse av aktieägaren Erimec Invest AB som är negativ till omstruktureringen. Det antecknades att samtliga beslut i övrigt var enhälliga.

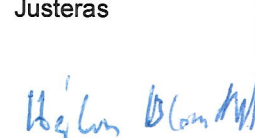
Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet



Erik Nerpin

Justeras



Håkan Blomdahl

RÖSTLÄNGD BOLAGSSTÄMMA DIAMYD MEDICAL AB, 2013-04-22

Efternamn	Förnamn	Ev ombud	AK A	AK B	Reg innehav	Innehav %	Röster	Röster % av totalen	Röster % på stämman	Kapital på stämman %
Albus KB		Johan Strömberg		110 000	110 000	0,37%	11 000,0	0,26%	0,44%	0,91%
An deresson	Stig			4 000	4 000	0,01%	400,0	0,01%	0,02%	0,03%
Blomdahl	Håkan			808 855	808 855	2,73%	80 885,5	1,90%	3,23%	6,68%
Capital Cube AB		Håkan Blomdahl		1 642 174	1 642 174	5,55%	164 217,4	3,86%	6,56%	13,57%
Carlsson	Mats			102 320	102 320	0,35%	10 232,0	0,24%	0,41%	0,85%
Carlsson-Jenek	Urszula			100	100	0,00%	10,0	0,00%	0,00%	0,00%
Cramby	Mattias	Mats Carlsson		94 000	94 000	0,32%	9 400,0	0,22%	0,38%	0,78%
Dalén	Jörgen			10 000	10 000	0,03%	1 000,0	0,02%	0,04%	0,08%
Egyhazi	Endre			2 000	2 000	0,01%	200,0	0,00%	0,01%	0,02%
Erimac Invest AB		Peter Zerhouni		70 000	70 000	0,24%	7 000,0	0,16%	0,28%	0,58%
Essen-Möller	Anders		1 437 876	563 225	2 001 101	6,77%	1 494 198,5	35,14%	59,66%	16,53%
Eurenus	Daniel			22 070	22 070	0,07%	2 207,0	0,05%	0,09%	0,18%
Fredriksson	Gunilla			9 857	9 857	0,03%	985,7	0,02%	0,04%	0,08%
Jonsson	Erik			10	10	0,00%	1,0	0,00%	0,00%	0,00%
Krebs	Birgitta			262	262	0,00%	26,2	0,00%	0,00%	0,00%
Land & Berg AB		Johan Strömberg		234 582	234 582	0,79%	23 458,2	0,55%	0,94%	1,94%
Lindkvist	Bertil	Håkan Blomdahl		4 252 678	4 252 678	14,38%	425 267,8	10,00%	16,98%	35,13%
Malmer	Staffan			902 000	902 000	3,05%	90 200,0	2,12%	3,60%	7,45%
Mexor i Skellefteå		Mats Carlsson		1 518 885	1 518 885	5,13%	151 888,5	3,57%	6,06%	12,55%
Ofsén	Göran			100	100	0,00%	10,0	0,00%	0,00%	0,00%
Palin	Sten			4 831	4 831	0,02%	483,1	0,01%	0,02%	0,04%
Palinkvist	Karin	Aktiespararna/Åsa Wesshagen		5 500	5 500	0,02%	550,0	0,01%	0,02%	0,05%
Purtek Pumpservice AB		Mats Carlsson		79 174	79 174	0,27%	7 917,4	0,19%	0,32%	0,65%
Sandlin	Anders			6 044	6 044	0,02%	604,4	0,01%	0,02%	0,05%
Strömberg	Johan			70 000	70 000	0,24%	7 000,0	0,16%	0,28%	0,58%
Strömbron AB		Johan Strömberg		110 000	110 000	0,37%	11 000,0	0,26%	0,44%	0,91%
Svahn	Arne			500	500	0,00%	50,0	0,00%	0,00%	0,00%
Sveriges Aktiesparares Riksförbund		Åsa Wesshagen		152	152	0,00%	15,2	0,00%	0,00%	0,00%
Wiklund	Peter	Mats Carlsson		42 837	42 837	0,14%	4 283,7	0,10%	0,17%	0,35%
Zerhouni	Peter			1 297	1 297	0,00%	129,7	0,00%	0,01%	0,01%
			Total	1 437 876	10 667 453	40,93%	12 105 329	59%	100%	100%

Enligt Euroclear:

Summor	Värdepapper	Antal ägare	Summa värdepapper	% av totalt antal	Summa röstvärde	% av totalt röster
Ägarposter i förteckningen	AK A	1	1 437 876	4,86%	1 437 876,00	33,82%
Ägarposter i förteckningen	AK B	3845	28 141 257	95,14%	2 814 125,70	66,18%
		Unika ägare	3 845	100,00%	4 252 001,70	100,00%

Däutöve närvarande:

Eva Blom, PwC

Karin Yölen, NASDAQ OMX

Eva Norring, NASDAQ OMX

Tommy Israelsson

Andreas Bergsten

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DIAMYD MEDICAL AB

Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 22 april 2013 kl. 14.00 i Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska *de/s* vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 april 2013, *de/s* anmäla sitt deltagande till Diamyd Medical senast tisdagen den 16 april 2013, per post på adress Diamyd Medical, Karlavägen 108, 115 26 Stockholm, per e-post investor.relations@diamyd.com eller via bolagets hemsida www.diamyd.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (rösträttsregistrering) för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 16 april 2013.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman samt val av ordförande.
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. Framläggande av förslag till omstrukturering av Diamyd-koncernen.
7. Beslut om utdelning av dotterbolag.
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna.
9. Beslut om fondemission.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen.
11. Val av styrelse.
12. Beslut om styrelsearvode.
13. Beslut om minskning av reservfonden.
14. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att advokaten (tillika styrelseledamoten) Erik Nerpin väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Förslag till omstrukturering av Diamyd-koncernen (punkt 6)

Som offentliggjordes i pressmeddelande den 18 februari 2013 har en grupp aktieägare i Diamyd Medical AB, som tillsammans representerar en majoritet av rösterna och aktiekapitalet i bolaget, träffat en överenskommelse som bland annat innebär följande. Aktierna i dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB, som ska äga den befintliga diabetesverksamheten och innehavet i Periphagen, Inc., delas ut till aktieägarna. Bolaget ska vara kapitaliserat med ca 50 miljoner SEK. Bolaget ska ha A-aktier och B-aktier på samma sätt som Diamyd Medical AB har i dag. Efter utdelningen av Diamyd Therapeutics AB omvandlas omedelbart samtliga A-aktier i Diamyd till B-aktier. Kvar i Diamyd Medical AB blir resterande kassa om drygt 300 miljoner SEK samt innehaven i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB. Huvuddelen av kassan i Diamyd Medical AB föreslås att så snart som möjligt skiftas ut till aktieägarna. En viss kassa avsätts för att förvalta övriga tillgångar, tills värdet av dessa kan realiseras och skiftas ut till aktieägarna.

Baserat på ovan angiven överenskommelse lägger styrelsen i Diamyd Medical AB fram de förslag som framgår av agendan.

Beslut om utdelning av dotterbolag (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om vinstutdelning i form av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB ("Dotterbolaget"), varvid tre (3) A-aktier i Diamyd Medical AB ska medföra rätt till en (1) A-aktie i Dotterbolaget och tre (3) B-aktier i Diamyd Medical AB ska medföra rätt till en (1) B-aktie i Dotterbolaget. Om aktieinnehavet i Diamyd Medical AB inte är jämnt delbart med tre erhålls andelar av en aktie i Dotterbolaget. Sådana andelar av aktier kommer att sammanläggas till hela aktier vilka därefter kommer att säljas och likviden utbetalas till de berörda aktieägarna via Euroclear Sweden AB. Den föreslagna vinstutdelningen uppgår, baserat på bokfört värde per den 31 augusti 2012, till sammanlagt 1.100.000 SEK. Som avstämningsdag för rätten till sakutdelning föreslås torsdagen den 25 april 2013, vilket innebär att sista dagen för handel i aktien i Diamyd Medical AB inklusive rätt att erhålla utdelning i form av aktier i Dotterbolaget är den 22 april 2013. Aktierna i Dotterbolaget avses bli föremål för handel på NASDAQ OMX First North. Dotterbolaget kommer ändra namn till Diamyd Medical AB. Utdelningen av aktierna i Dotterbolaget bedöms omfattas av den s.k. Lex Asea, vilket innebär att utdelningen inte utlöser någon beskattning; i stället ska anskaffningsvärdet på aktien i Diamyd Medical AB fördelas på aktien i Diamyd Medical AB och Dotterbolaget.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med högst 2.957.913 SEK genom indragning av högst 5.915.826 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,50 SEK. Ändamålet med minskningen är återbetalning till bolagets aktieägare med ett belopp om totalt högst 118.316.352 SEK. Minskningen ska genomföras genom frivillig inlösen där de aktier som slutligen ska dras in är de aktier för vilka inlösen påkallats av bolagets aktieägare. Rätten att påkalla inlösen ska tillkomma aktieägare med inlösenrätter. Varje aktieägare ska erhålla en (1) inlösenrätt per innehavd aktie och fem (5) inlösenrätter ska berättiga aktieägaren att påkalla inlösen av en (1) aktie i bolaget. För varje inlöst aktie ska aktieägare erhålla en kontant ersättning om 20 kronor.

Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter ska vara torsdagen den 25 april 2013, vilket innebär att sista dagen för handel i aktien i Diamyd Medical AB inklusive rätt att erhålla inlösenrätter är den 22 april 2013. Anmälningssperioden för påkallande av inlösen ska löpa under perioden 30 april – 21 maj 2013. Handel med inlösenrätter på NASDAQ OMX Stockholm avses att pågå under perioden 30 april – 16 maj 2013. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt förevarande punkt samt ökningen av aktiekapitalet enligt i punkten 9 nedan föreslagen fondemission, vilket förväntas ske omkring den 15 juni 2013. Styrelsen bedömer att minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket, eller allmän domstol, eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission vilken medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Beslut om fondemission (punkt 9)

För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet enligt punkten 8 ovan ska kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket eller, i tvistiga fall, hos allmän domstol, föreslår styrelsen att bolaget samtidigt med genomförandet av inlösen genomför en fondemission varigenom bolagets aktiekapital återställs till lägst

det belopp som aktiekapitalet uppgick till före minskningen. Styrelsen föreslår därför att stämman ska besluta om en fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 2.957.913 SEK genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier och innebär att aktiens kvotvärde höjs.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 10)

Styrelsen förslår att stämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen. Diamyd Medical AB föreslås ändra namn till Mertiva AB. Samtidigt ändrar dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB namn till Diamyd Medical AB. Samtliga A-aktier stämplas om till B-aktier, varefter således samtliga aktier är B-aktier.

Val av styrelse (punkt 11)

Till ny styrelse föreslås Håkan Blomdahl (tillika styrelseordförande), Anders Essen-Möller (omval) och Tommy Israelsson.

Håkan Blomdahl (född 1968) är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt civilingenjör med inriktning Teknisk Fysik från KTH. Håkan arbetar sedan 10 år som VD i det egna Investeringsbolaget Capital Cube AB. Övriga styrelseuppdrag är Eatwell solutions AB samt Dala energi AB.

Tommy Israelsson (född 1947) är ekonom och ingenjör och har arbetat som ekonomichef och VD i 10 år samt revisor i 29 år varav de senaste fyra åren hos PWC. Tommy arbetar sedan ett år tillbaka med ekonomisk rådgivning i eget bolag, och på inval som styrelseledamot i tre mindre bolag.

Beslut om styrelsearvode (punkt 12)

Ett årligt styrelsearvode om 200.000 SEK föreslås, varav ordföranden ska erhålla 100.000 SEK och övriga två ledamöter 50.000 SEK vardera.

Beslut om minskning av reservfonden (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagets hela reservfond, som per den 31 augusti 2012 uppgick till 96.609.000 SEK, avsätts till fri fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämmor. Efter verkställd minskning är således reservfonden upplöst i sin helhet. Beslutet är villkorat av att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol lämnar tillstånd till minskningen av reservfonden.

Övrig information

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 29.579.133 varav 1.437.876 A-aktier (1 röst) och 28.141.257 B-aktier (1/10 röst). Antalet röster uppgår till 4.252.001,7.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.diamyd.com, från och med den 28 mars 2013 och sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Stockholm i mars 2013

Diamyd Medical AB (publ)

Styrelsen

Dagordningen p. 6

Förslag till omstrukturering av Diamyd-koncernen

Som offentliggjordes i pressmeddelande den 18 februari 2013 har en grupp aktieägare i Diamyd Medical AB, som tillsammans representerar en majoritet av rösterna och aktiekapitalet i bolaget, träffat en överenskommelse som bland annat innebär följande.

Aktierna i dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB, som ska äga den befintliga diabetes-verksamheten och innehavet i Periphagen, Inc., delas ut till aktieägarna. Bolaget ska vara kapitaliserat med ca 50 miljoner SEK. Bolaget ska ha A-aktier och B-aktier på samma sätt som Diamyd Medical AB har i dag. Bolaget kommer byta namn till Diamyd Medical AB. Moderbolaget byter samtidigt namn till Mertiva AB.

Efter utdelningen av Diamyd Therapeutics AB omstämplas omedelbart samtliga A-aktier i moderbolaget Diamyd Medical AB till B-aktier. Kvar i Diamyd Medical AB blir resterande kassa om drygt 300 miljoner SEK samt innehaven i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB. Huvuddelen av kassan i Diamyd Medical AB föreslås att så snart som möjligt skiftas ut till aktieägarna. En viss kassa avsätts för att förvalta övriga tillgångar, tills värdet av dessa kan realiseras och skiftas ut till aktieägarna.

Finansiella effekter, pro forma

(Belopp i MSEK)	28 feb 2013	Utdelning av dotterbolag		Proforma efter
		Aktieinlösen	Aktieinlösen	Utdelning av dotterbolag och aktieinlösen
				28 feb 2013
Diamyd Medical				
Andelar i koncernföretag	1	-1	-	-
Kassa och bank	352	-37	-118	197
Övriga tillgångar	33	-	-	33
Totala tillgångar	386	-38	-118	230
Eget kapital	239	108	-118	229
Skulder till koncernföretag	146	-146	-	-
Övriga skulder	1	-	-	1
Totala skulder och eget kapital	386	-38	-118	230
Diamyd Therapeutics				
Fordran på moderbolag	146	-146	-	-
Kassa och bank	15	37	-	52
Övriga tillgångar	3	-	-	3
Totala tillgångar	164	-109	-	55
Eget kapital	157	-109	-	48
Övriga skulder	7	-	-	7
Totala skulder och eget kapital	164	-109	-	55

Baserat på ovan angiven överenskommelse lägger styrelsen i Diamyd Medical AB fram de förslag som framgår av agendan för den extra bolagsstämman den 22 april 2013.

Övrig information

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 20 kap. 8 § aktiebolagslagen, styrelsens redogörelser enligt 12 kap. 7 §, 18 kap. 6 §, 20 kap. 12 och 13 §§ aktiebolagslagen samt revisorernas yttranden över styrelsens redogörelser enligt ovan fogas till detta förslag. Bolagets senast fastställda årsredovisning med revisionsberättelse finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.diamyd.com och utgör en del av beslutsunderlaget till styrelsens förslag.

Styrelsen eller den styrelsen därtill utser ska äga rätt att vidta de smärre ändringar i förslagen till beslut som kan visas erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

En informationsbroschyr som närmare beskriver det frivilliga inlösenprogrammet kommer att finnas tillgänglig före anmälningensperiodens början.

En s.k. bolagsbeskrivning avseende Diamyd Therapeutics AB (som då kommer att ha bytt namn till Diamyd Medical AB) kommer att finnas tillgänglig före upptagandet till handel av aktierna i detta bolag efter genomförd utdelning.

Stockholm i mars 2013

DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Styrelsen

Diamyd Medical AB:s styrelses redogörelse enligt 12 kap. 7 §, 18 kap. 6 § och 20 kap. 12 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna och styrelsens förslag till fondemission avger styrelsen för Diamyd Medical AB (publ), org.nr. 556530-1420 ("Bolaget"), härmed följande redogörelse enligt 12 kap. 7 §, 18 kap. 6 § och 20 kap. 12 § aktiebolagslagen avseende händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning vilka inträffat efter avgivandet av Bolagets senaste årsredovisning.

Händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat under den aktuella perioden framgår av de pressmeddelanden som Bolaget avgivit efter det att Bolagets senaste årsredovisning lämnades enligt följande:

2013-03-21

Information om kallelse till extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB

2013-02-27

Extra bolagsstämma i Diamyd Medical inställd

2013-02-18

Diamyds större aktieägare når överenskommelse

2013-02-11

Extra bolagsstämma för behandling av en grupp aktieägares förslag att Diamyd Medical ska gå i omedelbar likvidation

2013-02-11

Information om kallelse till extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB

2013-01-31

Kommuniké från extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB

2013-01-30

Ny klinisk studie med Diamyds diabetesvaccin

2013-01-17

Rekombinant vaccin från Protein Sciences får godkänt av FDA

2013-01-10

Diamyd Medical offentliggör styrelsens fullständiga förslag till inlösen av aktier och fondemission samt alternativt förslag från aktieägare

2012-12-19

Information om kallelse till extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB

2012-12-06

Kommuniké från årsstämma i Diamyd Medical AB

2012-11-22

Förslag till styrelse och inlösen av aktier i Diamyd Medical AB

Bolagets delårsrapport för det första kvartalet under räkenskapsåret 2012/13 offentliggjordes den 23 januari 2013. Bolagets delårsrapport för det andra kvartalet under räkenskapsåret 2012/13 offentliggjordes den 27 mars 2013.

Bolagets bundna egna kapital har inte förändrats och Bolaget har inte fattat beslut om värdeöverföring under den aktuella perioden.

Bolagets pressmeddelanden samt årsredovisningen inklusive revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011/12 finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.diamyd.com.

Stockholm i mars 2013

DIAMYD MEDICAL AB (publ)



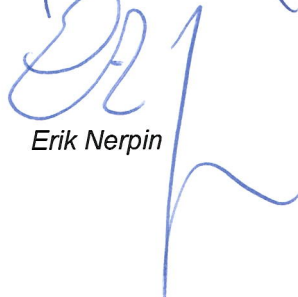
Anders Essen-Möller



Jonas Jendi



Maria-Teresa Essen-Möller



Erik Nerpin

Diamyd Medical AB:s styrelses yttrande enligt 18 kap. 4 § och 20 kap. 8 § aktiebolagslagen

Styrelsen för Diamyd Medical AB (publ), org.nr. 556530-1420 ("Bolaget") lämnar följande yttrande enligt 18 kap. 4 § och 20 kap. 8 § aktiebolagslagen.

Inledning

Bolagets aktiekapital uppgår till 14 789 566,50 SEK fördelat på 29 579 133 aktier. Aktiekapitalet är fördelat på 1 437 876 A-aktier (en röst per aktie) och 28 141 257 B-aktier (1/10-röst per aktie). Aktiens kvotvärde är 0,50 SEK.

Bolaget är moderbolag i en koncern ("Koncernen"). Bolagets och Koncernens senast avgivna årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 september 2011 – 31 augusti 2012 fastställdes på Bolagets årsstämma den 6 december 2012. Den fastställda årsredovisningen avser Bolagets och Koncernens ställning per den 31 augusti 2012. Av årsredovisningen framgår vilka principer som har tillämpats vid värdering av Bolagets och Koncernens tillgångar, avsättningar och skulder.

Styrelsens förslag till utdelning av aktierna i dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 22 april 2013 beslutar om vinstutdelning i form av sakutdelning av samtliga aktier i Bolagets helägda dotterbolag Diamyd Therapeutics AB (publ), org.nr. 556242-3797 ("Dotterbolaget"). Därvid ska tre (3) A-aktier i Bolaget medföra rätt till en (1) A-aktie i Dotterbolaget och tre (3) B-aktier i Bolaget ska medföra rätt till en (1) B-aktie i Dotterbolaget. Om aktieinnehavet i Bolaget inte är jämnt delbart med tre erhålls andelar av en aktie i Dotterbolaget. Sådana andelar av aktier kommer att sammanläggas till hela aktier vilka därefter kommer att säljas och likviden utbetalas till de berörda aktieägarna via Euroclear Sweden AB.

Det bokförda värdet på aktierna i Dotterbolaget i Bolagets senast fastställda balansräkning per den 31 augusti 2012 uppgår till 1 100 000 SEK.

Bolaget har enligt senast fastställda bokslut haft en skuld till Dotterbolaget om 146 682 247 SEK. Dotterbolaget har under mars 2013 beslutat om och genomfört en vinstutdelning till Bolaget om 109 000 000 SEK, varvid Bolagets skuld till Dotterbolaget minskat med samma belopp. Resterande del av skulden kommer att regleras kontant före utdelningen av aktierna i Dotterbolaget.

Styrelsens förslag till inlösen av aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 22 april 2013 beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 2 957 913 SEK genom indragning av högst 5 915 826 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,50 kronor. Vid indragning av högst möjliga antal aktier löses var femte utestående aktie in. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet ska vara återbetalning till aktieägarna. För varje aktie som dras in ska Bolaget återbetala ett belopp om 20 SEK, vilket överstiger aktiernas kvotvärde med 19,50 SEK. Den del av beloppet som överstiger aktiernas kvotvärde ska tas från Bolagets fastställda fria egna kapital. Sammanlagt kan högst 118 316 520 SEK komma att återbetalas för inlösta aktier. Beloppet ryms till fullo inom Bolagets fria egna kapital.

För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet skall kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol, föreslår styrelsen att bolagsstämman även beslutar om fondemission varigenom Bolagets aktiekapital ökas med 2 957 913 SEK, dvs det högsta belopp som aktiekapitalet kan minska med genom indragningen av aktier. Fondemissionen sker genom överföring från fritt eget kapital och genomförs utan utgivande av nya aktier.

Vid inlösen av högst möjliga antal aktier kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 11 831 653,50 SEK fördelat på 23 663 307 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,50 SEK. Vid inlösen av ett lägre antal aktier än det högst möjliga kommer aktiekapitalet att öka genom fondemissionen, vilket kommer att återspeglas i ett höjt kvotvärde per aktie.

Styrelsens yttrande

Enligt den fastställda årsredovisningen för räkenskapsåret 1 september 2011 – 31 augusti 2012 uppgick Bolagets disponibla vinstmedel till 128 222 733 SEK per den 31 augusti 2012. Årsstämman beslutade att ingen vinstutdelning till aktieägarna skulle ske. Därefter har inga värdeöverföringar skett och Bolagets disponibla vinstmedel uppgår således till 128 222 733 SEK.

Om den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer Bolagets aktiekapital vid inlösen av det högst möjliga beloppet (efter fullbordad fondemission) vara oförändrat 14 789 566,50 SEK. Bolagets disponibla vinstmedel kommer vid inlösen av det högst möjliga antalet aktier och utdelning av samtliga aktier i Dotterbolaget att uppgå till 8 806 213 SEK (beräknat som nuvarande disponibla vinstmedel 128 222 733 SEK – från disponibla vinstmedel utbetalat belopp om 115 358 607 SEK – fondemitterat belopp om 2 957 913 SEK – bokförda värdet av aktierna i Dotterbolaget om 1 100 000 SEK). Det kommer således att finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital efter genomförd inlösen och sakutdelning.

Enligt styrelsens bedömning kommer Bolagets och Koncernens egna kapital efter full återbetalning av 118 316 520 SEK och sakutdelning av samtliga aktier i Dotterbolaget att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har därvid beaktat *de/s* att Dotterbolaget beslutat om och genomfört en vinstutdelning till Bolaget om 109 000 000 SEK, varvid Bolagets skuld till Dotterbolaget minskat med samma belopp, *de/s* att Bolagets verksamhet efter genomförd inlösen av aktier och utdelning av Dotterbolaget i allt väsentligt kommer att bestå i att förvalta innehaven i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB med syftet att på sikt realisera dessa värden och genomföra utdelning till aktieägarna. Genomförandet av inlösen av aktier och utdelning av Dotterbolaget bedöms därför inte negativt påverka Bolagets och Koncernens förmåga att bedriva verksamhet i enlighet med styrelsens planer och inte heller att negativt påverka Bolagets eller Koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser.

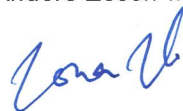
Styrelsen i Bolaget har således, baserat på årsredovisningen, koncernräkenskaperna och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom gjort en bedömning av Bolagets och Koncernens ekonomiska ställning. Styrelsen har därvid dragit slutsatsen att genomförandet av en minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och en sakutdelning av samtliga aktier i Dotterbolaget i enlighet med styrelsens förslag är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets och Koncernens eget kapital samt Bolagets och Koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm i mars 2013

DIAMYD MEDICAL AB (publ)



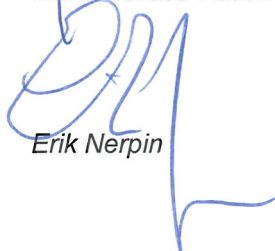
Anders Essen-Möller



Jonas Jendi



Maria-Teresa Essen-Möller



Erik Nerpin

Diamyd Medical AB:s styrelses redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen

Styrelsen för Diamyd Medical AB (publ), org.nr. 556530-1420 ("Bolaget"), lämnar följande redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen i anledning av styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna.

Bolagets bundna egna kapital enligt senast fastställda årsredovisning uppgår, avrundat, till 111 399 KSEK. I det bundna egna kapitalet ingår Bolagets aktiekapital som uppgår till 14 789 566,50 SEK. Styrelsens förslag till beslut om minskning av Bolagets aktiekapital är villkorat av att den extra bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om fondemission. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer Bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att uppgå till lägst samma belopp, 111 399 KSEK respektive 14 789 566,50 SEK, som före minskningen av aktiekapitalet.

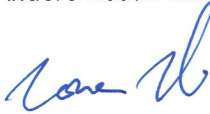
Eftersom Bolaget genom beslutet om fondemission således vidtar åtgärd som medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller Bolagets aktiekapital minskas, kan beslutet om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd.

Stockholm i mars 2013

DIAMYD MEDICAL AB (publ)



Anders Essen-Möller



Jonas Jendi



Maria-Teresa Essen-Möller



Erik Nerpin



Revisorns yttrande enligt 12 kap. 7 §, 18 kap. 6§ samt 20 kap. 12 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

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

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad i mars 2013.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i enligt 12 kap. 7 §, 18 kap. 6§ samt 20 kap. 12 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 28 mars 2012

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eva Blom', written in a cursive style.

Eva Blom
Auktoriserad revisor



Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

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

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad i mars 2013.

Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 28 mars 2013

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eva Blom', written in a cursive style.

Eva Blom
Auktoriserad revisor



Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m.

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

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad i mars 2013.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen med särskilda inlösenvillkor enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om särskilda lösenvillkor på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att

- de åtgärder som vidtas och som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om effekterna av dessa åtgärder är riktiga.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 14 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 28 mars 2013

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eva Blom', written over a light blue horizontal line.

Eva Blom

Auktoriserad revisor



Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida bolagsstämman bör besluta enligt förslaget om minskning av aktiekapitalet

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

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad i mars 2013.

Styrelsens ansvar för förslaget

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram förslaget om minskning av aktiekapital enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om minskning av aktiekapital på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens förslag inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi tillstyrker styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 28 mars 2013

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eva Blom', written in a cursive style.

Eva Blom
Auktoriserad revisor

Dagordningen p. 7

Diamyd Medical AB:s styrelses förslag till utdelning av dotterbolag

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om vinstutdelning i form av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB, org nr 556242-3797, ("Dotterbolaget"), varvid tre (3) A-aktier i Diamyd Medical AB ska medföra rätt till en (1) A-aktie i Dotterbolaget och tre (3) B-aktier i Diamyd Medical AB ska medföra rätt till en (1) B-aktie i Dotterbolaget. Om aktieinnehavet i Diamyd Medical AB inte är jämnt delbart med tre erhålls andelar av en aktie i Dotterbolaget. Sådana andelar av aktier kommer att sammanläggas till hela aktier vilka därefter kommer att säljas och likviden utbetalas till de berörda aktieägarna via Euroclear Sweden AB.

Den föreslagna vinstutdelningen uppgår, baserat på bokfört värde per den 31 augusti 2012, till sammanlagt 1 100 000 SEK. Som avstämningsdag för rätten till sakutdelning föreslås torsdagen den 25 april 2013, vilket innebär att sista dagen för handel i aktien i Diamyd Medical AB inklusive rätt att erhålla utdelning i form av aktier i Dotterbolaget är den 22 april 2013. Aktierna i Dotterbolaget avses bli föremål för handel på NASDAQ OMX First North. Dotterbolaget kommer ändra namn till Diamyd Medical AB.

Utdelningen av aktierna i Dotterbolaget bedöms omfattas av den s.k. Lex Asea, vilket innebär att utdelningen inte utlöser någon beskattning; i stället ska anskaffningsvärdet på aktien i Diamyd Medical AB fördelas på aktien i Diamyd Medical AB och Dotterbolaget.

Disponibelt belopp enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen

På årsstämman den 6 december 2012 fastställdes Bolagets disponibla vinstmedel till 128 222 733 SEK. Årsstämman beslutade att ingen vinstutdelning skulle ske. Efter årsstämman har inga värdeöverföringar skett från Bolaget. Det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet uppgår således före genomförandet av de föreslagna åtgärderna till 128 222 733 SEK.

Dagordningen p. 8-9

Förslag till frivillig inlösen av bolagets aktier genom beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna samt beslut om fondemission

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (dagordningen p. 8)

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 2 957 913 SEK genom indragning av högst 5 915 826 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,50 kronor. Ändamålet med minskningen är återbetalning till Bolagets aktieägare med ett belopp om totalt högst 118 316 520 kronor. Minskningen ska genomföras genom frivillig inlösen där de aktier som slutligen ska dras in är de aktier för vilka inlösen påkallats av Bolagets aktieägare. Rätten att påkalla inlösen ska tillkomma aktieägare med inlösenrätter. Varje aktieägare ska erhålla en (1) inlösenrätt per innehavd aktie och fem inlösenrätter ska berättiga aktieägaren att påkalla inlösen av en (1) aktie i Bolaget. Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter ska vara torsdagen den 25 april 2013. Sista dag för handel med aktier inklusive inlösenrätter ska i enlighet därmed vara måndagen den 22 april 2013.

Anmälningsperioden för påkallande av inlösen ska löpa mellan tisdagen den 30 april och tisdagen den 21 maj 2013. Handel med inlösenrätter på NASDAQ OMX Stockholm ("Börsen") avses att pågå mellan tisdagen den 30 april och torsdagen den 16 maj 2013.

För varje aktie som löses in ska Bolaget utbetala ett belopp om 20 SEK ("Inlösenbeloppet"). Inlösenbeloppet överstiger aktiernas kvotvärde med 19,50 SEK. Den del av Inlösenbeloppet som överstiger aktiernas kvotvärde ska tas från Bolagets fria egna kapital.

Handel på Börsen med aktier för vilka inlösen påkallats ("Inlösenaktier") avses att pågå mellan måndagen den 27 maj och måndagen den 3 juni 2013. Inlösenbeloppet för inlösta aktier kommer att utbetalas av Bolaget via Euroclear Sweden AB till de personer som innehar Inlösenaktier efter avslutad handel den sista dagen som handel med Inlösenaktier pågår på Börsen.

Utbetalning av Inlösenbeloppet ska ske snarast efter att beslutet om minskning av aktiekapitalet och beslutet om fondemission har registrerats hos Bolagsverket, vilket förväntas att ske omkring den 15 juni 2013.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet förutsätter för sin giltighet att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna. För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet skall kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol, föreslår styrelsen vidare att bolagsstämman villkorar beslutet om minskning av aktiekapitalet av att Bolaget samtidigt beslutar om fondemission enligt förslaget nedan, varigenom aktiekapitalet återställs till lägst samma belopp som före minskningen.

Disponibelt belopp enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen

På årsstämman den 6 december 2012 fastställdes Bolagets disponibla vinstmedel till 128 222 733 SEK. Årsstämman beslutade att ingen vinstutdelning skulle ske. Efter årsstämman har inga värdeöverföringar skett från Bolaget. Det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet uppgår således före genomförandet av de föreslagna åtgärderna till 128 222 733 SEK.

Förslag till beslut om fondemission (dagordningen p. 9)

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt ovan föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman samtidigt beslutar om att aktiekapitalet skall ökas med 2 957 913 SEK genom fondemission. Aktiekapitalet skall ökas genom överföring från fritt eget kapital. Fondemission skall genomföras utan utgivande av nya aktier.

Bolagsordning för Mertiva AB (publ)

Organisationsnummer: 55 65 30 – 1420

Antagen vid extra bolagsstämma den 22 april 2013

- § 1 ***Firma***
Bolagets firma är Mertiva AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 ***Verksamhet***
Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av produkter avsedda för diagnos och behandling av sjukdomstillstånd samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga, förvalta och sälja egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
- § 3 ***Styrelsens säte***
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
- § 4 ***Avstämningsförbehåll***
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
- § 5 ***Aktiekapital***
Aktiekapitalet utgör lägst nio miljoner (9 000 000) kronor och högst trettiosex miljoner (36 000 000) kronor.
- § 6 ***Aktien***
Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 9 000 000 st och sammanlagt högsta antal aktier skall vara 36 000 000 st. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 36 000 000 st och aktier av serie B till ett antal av högst 36 000 000.

Vid röstning på bolagsstämma berättigar aktie av serie A till en röst och aktie av serie B till en tiondels röst. I övrigt medför aktie av serie A och aktie av serie B samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas som aktier av serie B till samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte så erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 *Omvandlingsförbehåll*

Innehavare av aktie i serie A skall ha rätt att konvertera denna till aktie i serie B.

§ 8 *Styrelse och revisorer*

Styrelsen består av tre (3) till åtta (8) ledamöter med noll (0) till tre (3) suppleanter.

Bolaget skall ha en (1) till två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

§ 9 *Räkenskapsår*

Bolagets räkenskapsår är 0901 - 0831.

§ 10 *Kallelse till bolagsstämma*

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 11 *Bolagsstämma*

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

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 i behörig ordning sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. om dispositioner beträffande årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorer.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter.
10. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
11. I förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).
13. Övriga frågor.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före bolagsstämman dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får

inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 12 *Bolagsstämmans ordförande*

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

Bolagsordning för Mertiva AB (publ)

Organisationsnummer: 55 65 30 – 1420

Antagen vid extra bolagsstämma den 22 april 2013

- § 1 ***Firma***
Bolagets firma är Mertiva AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 ***Verksamhet***
Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av produkter avsedda för diagnos och behandling av sjukdomstillstånd samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga, förvalta och sälja egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
- § 3 ***Styrelsens säte***
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
- § 4 ***Avstämningsförbehåll***
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
- § 5 ***Aktiekapital***
Aktiekapitalet utgör lägst nio miljoner (9 000 000) kronor och högst trettiosex miljoner (36 000 000) kronor.
- § 6 ***Aktien***
Lägsta antal aktier skall vara 9 000 000 st och högsta antal aktier skall vara 36 000 000 st.
- § 7 ***Styrelse och revisorer***
Styrelsen består av tre (3) till åtta (8) ledamöter med noll (0) till tre (3) suppleanter.

Bolaget skall ha en (1) till två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.
- § 8 ***Räkenskapsår***
Bolagets räkenskapsår är 0901 - 0831.
- § 9 ***Kallelse till bolagsstämma***
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
- § 10 ***Bolagsstämma***
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
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 i behörig ordning sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. om dispositioner beträffande årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorer.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter.
10. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
11. I förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).
13. Övriga frågor.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före bolagsstämman dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 11 *Bolagsstämmans ordförande*

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.