

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i
Glycorex Transplantation AB (publ.), org nr 556519-7372
NGM-noterat

Datum: 9 juni 2009, kl. 17.30 – 19.30
Plats: Gammahuset, Ideon, Sölvegatan 41, Lund

- § 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman Styrelsens ordförande Nils Siegbahn öppnar stämman och hälsar alla närvarande välkomna. Stämman väljer Nils Siegbahn till ordförande för stämman.
- § 2 Val av sekreterare Stämman väljer advokat Dan Lindmark till sekreterare för stämman.
- § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Förteckningen i Bilaga 1 över anmälda, närvarande och på avstämningsdagen i aktieboken införda aktieägare godkänns att gälla som röstlängd vid stämman.

Det antecknas att styrelsen inför nästa årsstämma avser att göra en översyn av rutinerna för anmälan till stämman.

Vidare beslutade stämman att stämman skall vara öppen och att icke anmälda aktieägare, medföljande etc. får närvara på stämman. Dessa övriga närvarande äger ej rätt att ge förslag eller delta i omröstning.

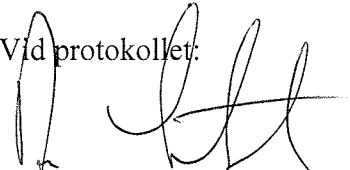
2
PST M

- | | | |
|------|--|---|
| § 4 | Val av justeringsmän | Stämman väljer Anders Persson (Aktiespararna) och Magnus Wendt till att justera stämmoprotokollet. |
| § 5 | Godkännande av dagordningen | Dagordningen godkänns och fastställs. |
| § 6 | Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad | Stämman fastställer att den har blivit behörigen sammankallad genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 12 maj 2009. |
| § 7 | Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och yttrande över riktlinjer | Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 läggs fram.

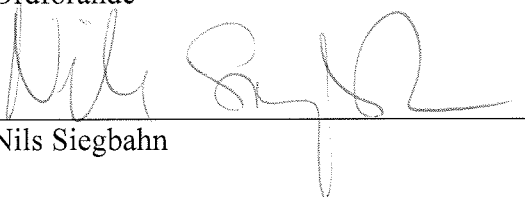
Aukt. rev. Dan Kjellqvist föredrar revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008 samt yttrande över bolagets tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutade vid föregående årsstämma. |
| § 8 | Verkställande direktörens redogörelse | VD Kurt Nilsson kompletterar årsredovisningen genom att ge kommentarer till denna och det gångna verksamhetsåret samt besvarar frågor från aktieägarna. Ingela Fehrman-Ekholm redogör för kliniska erfarenheter av bolagets produkter. |
| § 9 | Fastställelse av resultat och balansräkning | Stämman beslutar att fastställa bolagets balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2008 enligt upprättad årsredovisning. |
| § 10 | Disposition av bolagets resultat | Stämman beslutar i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen att överkursfonden och årets resultat balanseras i ny räkning. |
| § 11 | Beslut om ansvarsfrihet | Stämman beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008. |
| § 12 | Beslut om ändring av bolagsordningen | Bolagsstämman beslutar enhälligt att anta en ändrad bolagsordning i enlighet med förslaget i <u>Bilaga 2</u> . |
| § 13 | Antalet styrelseledamöter och suppleanter | Stämman beslutar att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och ingen suppleant. |

- § 14 Arvode till styrelse och revisorer samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Stämman beslutar om ersättning till styrelsens ordförande med 100 000 kr och till övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget med 50 000 kr per ledamot.
- Stämman beslutar att ersättning till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.
- Vidare beslutar stämman i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare: Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämman beslut. Verkställande direktören utgör bolagets ledande befattningshavare. Verkställande direktörens ersättning förhandlas årligen av styrelsens ordförande i samråd med styrelsen. Ersättningen ska vara marknadsmässig och utgörs av fast lön och övriga förmåner. Pensionsförmånen är avgiftsbestämd och skall motsvara högst 25 % av den fast lönen. Pensionsåldern skall vara 60-65 år. Bonus, övriga rörliga ersättningar och incitamentsprogram skall inte förekomma. Avgångsvederlag utöver lön under avtalad uppsägningstid tillämpas inte.
- § 15 Kandidaternas andra uppdrag
- Kandidaterna till ledamöter redogör för sina uppdrag i andra företag.
- § 16 Val av styrelseledamöter
- Stämman omväljer Ingela Fehrman-Ekholm, Kurt Nilsson, Nils Siegbahn och Anders Williamsson till ledamöter av bolagets styrelse för tiden intill att nästa årsstämma hållits. Stämman utser Anders Williamsson till styrelsens ordförande.
- § 17 Beslut om valberedning
- Stämman fastställer principer för utseende av valberedning i enlighet med förslaget i bolagsstyrningsrapporten som finns intagen i årsredovisningen.
- § 18 Beslut om bemyndigande
- Stämman bemyndigar styrelsen i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 3, att fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission. Anders Persson från Sveriges Aktiesparare reserverade sig mot beslutet vad gäller möjligheten till kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom emission med kvittning eller i övrigt med villkor.


§ 19 Stämmans avslutande Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:


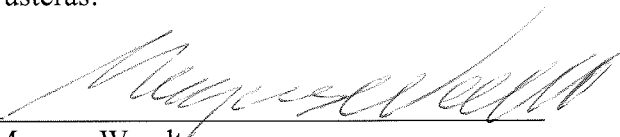
Dan Lindmark

Ordförande


Nils Siegbahn

Justeras:


Anders Persson

Justeras:


Magnus Wendt

Glycorex Transplantation ABs ordinarie bolagsstämma den 9 juni 2009

Förslag till ändring av bolagsordningen – punkt 12

Nuvarande lydelse av § 8 i bolagsordningen:

”Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst en och högst sju suppleanter.”

Förslag till ny lydelse av § 8 i bolagsordningen:

”Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst noll och högst sju suppleanter.”

5
PAT/16

Glycorex Transplantation ABs ordinarie bolagsstämma den 9 juni 2009

Förslag till bemyndigande – punkt 18

Styrelsen föreslår följande beslut om bemyndigande om nyemission: Styrelsen bemyndigas att längst till nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma) fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av högst 5.000.000 aktier serie B. Bemyndigandet skall omfatta en rätt att besluta om emission av aktier med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt enligt 13 kap 1 § aktiebolagslagen liksom med villkor om apport, kvittning eller andra villkor enligt 13 kap 5 § 1 st. 6 p aktiebolagslagen. Beslut om emission skall ske inom ovan angivna ramar och kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. I händelse av en riktad emission skall emissionskursen minst motsvara aktiernas marknadsvärde, med eventuell marknadsmässig emissionsrabatt, varvid styrelsen skall utgå från den genomsnittliga börskursen vid tidpunkten för emissionen. Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller den styrelsen förordnar att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Effekt på aktiekapitalet

Glycorex Transplantation ABs aktiekapital uppgår för närvarande till 2.792.233,90 kr och består av 3.268.000 A-aktier och 52.576.678 B-aktier eller sammanlagt 55.844.678 aktier. En akties kvotvärde uppgår till fem öre. A-aktie berättigar till tio röster och B-aktie berättigar till en röst. Bolagets aktier har sammanlagt 85.256.678 röster.

Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut samt emissionen fulltecknas ökas aktiekapitalet till 3.042.233,90 kr. Antalet aktier blir då 60.844.678 och antalet röster 90.256.678. En enskild akties andel av det totala aktiekapitalet kommer då att minska med 8,2 % i förhållande till andelens storlek före utnyttjandet av bemyndigandet. En enskild B-akties andel av det totala antalet röster i bolaget minskar på samma sätt med 5,5 %.