

Protokoll fört vid årsstämma i
Sprint Bioscience AB (publ),
org.nr 556789-7557, den 13 maj
2020 kl. 16.00 på Novum,
Hälsövägen 7, 141 57 Huddinge.

På stämman närvarande aktieägare, företrädare för aktieägare, ombud och biträden samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Rune Nordlander.

§ 2

Valberedningen föreslog att advokaten Hannes Mellberg från Fredersen Advokatbyrå AB skulle väljas till stämмоordförande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Det antecknades att Oliver Cherek från Fredersen Advokatbyrå AB skulle föra protokollet.

§ 3

Upprättades och upplästes bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, företrädare och ombud för aktieägare samt biträden.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att gäster och anställda i bolaget som inte är aktieägare fick delta i stämman fysiskt eller via videolänk.

§ 4

Styrelsen föreslog följande ordning för stämman:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden


SA

11. Val av styrelseledamöter
12. Val av styrelseordförande
13. Val av revisorer
14. Beslut om principer för utseende av valberedning
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner
 - a) med företrädesrätt för aktieägarna eller mot betalning i apportegendom
 - b) med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning eller kvittning
17. Beslut om ändring av bolagsordningen
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta de smärre justeringar av de på årsstämman fattade besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket
19. Stämmans avslutande

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 5

Till justeringsperson utsågs Staffan Halldin.

§ 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 7 april 2020 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2020 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet sistnämnda dag.

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades. I samband därmed lämnades en redogörelse för revisionsarbetet och revisionsberättelsen föredrogs i huvuddrag.

§ 8

a)

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019.

b)

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 utan att bolagets till förfogande stående medel om 9 782 477 kronor skulle överföras i ny räkning.

SA

Det antecknades att revisorn tillstyrkt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag.

c)

Årsstämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som är aktieägare inte deltog i detta beslut.

§ 9

Peter Werme, ledamot av valberedningen samt dess representant vid stämman, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete.

Valberedningen föreslog att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter samt att en revisor utan suppleant ska utses.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 10

Valberedningen föreslog att ett fast styrelsearvode om 875 000 kronor skulle fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2021 att fördelas enligt följande: ordföranden och vice ordföranden ska erhålla 250 000 kronor vardera samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna ska erhålla 125 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 11

Valberedningen föreslog omval av styrelseledamöterna Rune Nordlander, Fredrik Lehmann och Jan-Erik Nyström samt nyval av Svein Mathisen och Erik Björk till styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 12

Valberedningen föreslog att omvälja Rune Nordlander till styrelseordförande samt att nyvälja Svein Mathisen till vice ordförande för styrelsen.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

2
SH

§ 13

Valberedningen föreslog att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PWC") skulle omväljas som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det noterades att PWC hade upplyst att Leonard Daun fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om omval sker.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 14

Valberedningen föreslog att årsstämman skulle besluta om att anta principer för utseende av valberedningen i enlighet med det förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman, Bilaga 2.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 15

Styrelsen föreslog att årsstämman skulle besluta om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget att gälla tills det uppkommer behov av väsentliga ändringar i riktlinjerna, dock som längst fram till årsstämman 2024, i enlighet med det förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman, Bilaga 3.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 16 a)

Styrelsen föreslog att stämman skulle besluta att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med det förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman, Bilaga 4.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 16 b)

Styrelsen föreslog att stämman skulle besluta att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägares företrädesrätt i enlighet med det förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman, Bilaga 4.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Det konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att erforderlig majoritet därmed förelåg.

2
GA

§ 17

Styrelsen föreslog att stämman skulle besluta om ändring av bolagsordningen på så sätt att bolagsordningen efter antagande skulle ha den lydelse som framgår av Bilaga 5.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Det konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att erforderlig majoritet därmed förelåg.

§ 18

Årsstämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

§ 19

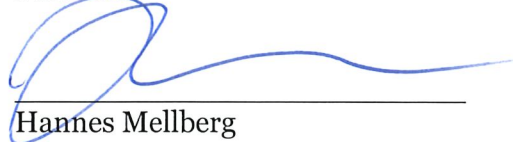
Då inget annat ärende förekom förklarade stämмоordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Oliver Cherek

Justeras:



Hannes Mellberg



Staffan Halldin

Punkt 14 – Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande principer för valberedningens tillsättande och instruktioner avseende dess arbete, vilka ska gälla till dess att årsstämman fattar annat beslut:

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelsens ordförande tar kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna baserat på aktieägarstatistik per den 30 september 2020, som vardera utser en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen. Till ordförande och sammankallande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess en ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Punkt 15 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Sprint Bioscience AB (publ) ("Bolaget") föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget ("Riktlinjerna") att gälla tills det uppkommer behov av väsentliga ändringar i Riktlinjerna, dock som längst fram till årsstämman 2024. Med ledande befattningshavare avses VD och övriga personer som ingår i Bolagets ledningsgrupp.

Bakgrund och Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsmodell bygger på att identifiera, starta och driva läkemedelsutvecklingsprojekt, från preklinisk fas fram till kliniska läkemedelskandidater och att sedan hitta licenstagare som kan ta projekten vidare in i kliniska studier och utveckla ett färdigt läkemedel. Målet är att använda den expertis som Bolaget har inom fragmentbaserad läkemedelsutveckling till att bygga en portfölj av projekt för nya behandlingar inom onkologi. En närmare beskrivning av Bolaget och Bolagets affärsmodell och produktportfölj finns på Bolagets hemsida och i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

För att Bolaget framgångsrikt ska kunna driva läkemedelsutvecklingsprojekt krävs att Bolaget kan erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Riktlinjerna ska främja Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet genom en marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning med beaktande av befattningens ansvarsområde och komplexitet.

Riktlinjerna omfattar lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget. Styrelseledamöter omfattas i vissa fall av Riktlinjerna, se stycket nedan. Riktlinjerna gäller för ersättning enligt avtal som ingås efter det att Riktlinjerna beslutats av årsstämman, och förändringar i befintliga avtal som görs därefter.

Riktlinjerna styr de beslut om ersättningar som fattas av styrelsen såvitt avser ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman såsom till exempel aktierelaterade incitamentsprogram eller arvode till styrelseledamöter. Eventuell ersättning till Bolagets stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna utgå för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För sådana tjänster (inklusive tjänster som utförs genom av styrelseledamotens helägda bolag) kan utgå marknadsmässig ersättning förutsatt att aktuell tjänst bidrar till genomförandet av Bolagets affärsstrategi och till Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Sådan eventuell ersättning till styrelseledamot omfattas av Riktlinjerna.

Ersättningsformerna

Ersättning ska kunna omfatta fast lön, rörlig lön, långsiktiga incitaments-/bonusprogram, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och ska ge Bolaget möjlighet att rekrytera och behålla de ledande befattningshavare som behövs för att Bolaget ska nå sina mål på kort och lång sikt.

Fast lön

Den fasta lönen för VD och övriga ledande befattningshavare ska avspegla de krav och det ansvar som arbetet medför samt individuell prestation. Den fasta lönen revideras årligen.

Bonusprogram och rörlig ersättning

Ledande befattningshavare omfattas av samma bonusprogram som Bolagets övriga medarbetare. Bonusens totala storlek baseras på värdet av såld affär till extern partner och nivån beslutas vid vart enskilt tillfälle av styrelsen men ska för varje ledande befattningshavare inte överstiga 20 procent av respektive befattningshavarens fasta lön eller motsvarande under ett år. Bolagets ledande befattningshavare har samma ersättningsnivå som övriga medarbetare. Bonus/rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Pensionsförmåner och övriga förmåner

Ledande befattningshavare ska erhålla pensionsförmåner i form av ålderspension och premiebefrielse, som ska vara premiebestämda, samt sjukförsäkring enligt företagets vid var tid gällande pensionspolicy.

För samtliga ledande befattningshavare kan pensionsförmånerna maximalt uppgå till 30 procent av den fasta årliga lönen. Premier och andra kostnader hänförliga till andra förmåner, såsom sjukförsäkring, får inte uppgå till mer än 10 procent av den fasta årliga lönen.

Uppsägningstid och avgångsersättning

Vid uppsägning av VD ska Bolaget iaktta en uppsägningstid om sex (6) månader och VD en uppsägningstid om sex (6) månader gentemot Bolaget. Härutöver kan en avgångsersättning utgå motsvarande fyra och en halv (4,5) månaders fast lön om Bolaget avslutar anställningen. Uppsägningslön och avgångsvederlag får avräknas mot eventuell annan inkomst av tjänst.

För övriga ledande befattningshavare tillämpas en uppsägningstid om tre (3) månader för den ledande befattningshavaren och tre (3) månader eller, den längre uppsägningstid som kan komma att gälla enligt LAS, för Bolaget. Övriga ledande befattningshavare ska inte ha rätt till avgångsvederlag.

Summan av den fasta lönen under uppsägningstid och avgångsvederlag ska inte överstiga ett belopp motsvarande befattningshavarens fasta lön för tio och en halv (10,5) månader.

Beaktande av lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till Riktlinjerna har lön och anställningsvillkor för Bolagets medarbetare beaktats. Uppgifter om medarbetarnas totalersättning, ersättnings-komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av Riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra Riktlinjerna

Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av styrelsen i sin helhet, som fullgör de uppgifter som ersättningsutskott ska ha enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsens förslag till nya Riktlinjer ska läggas fram för beslut vid årsstämma. Styrelsen ska följa upp och utvärdera den rörliga ersättningen, tillämpningen av Riktlinjerna samt Bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer. Styrelsen bestämmer ersättningen till VD, som i sin tur bestämmer ersättningen till övriga ledande befattningshavare i samråd med styrelseordförande. Befattningshavare som berörs av en av styrelsen behandlad ersättningsfråga ska inte närvara när styrelsen bereder eller beslutar i frågan.

Avvikelse från Riktlinjerna

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt, helt eller delvis, frångå Riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Riktlinjernas syfte.

Punkt 16 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner i enlighet med villkoren i punkterna a) och/eller b) nedan. Besluten i a) och b) ska fattas som två separata beslut.

- a) Årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna eller på villkor att aktierna ska betalas med apportegendom. Betalning vid företrädesemission ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt a) ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.
- b) Årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt b) får medföra en sammanlagd utspädning av antalet aktier och röster i bolaget med högst 25 procent. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och skälet för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera förvärv av företag eller del av företag, på ett skyndsamt sätt kunna säkerställa det kapitalbehov som bolaget har för verksamheten samt kunna bredda ägandet i bolaget med strategiska och institutionella investerare.

BOLAGSORDNING FÖR SPRINT BIOSCIENCE AB (PUBL) (ORG.NR 556789-7557)

Antagen på årsstämman den 13 maj 2020.

1 § FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Sprint Bioscience AB (publ).

2 § STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 § VERKSAMHET

Bolaget ska bedriva utveckling av läkemedel och därmed förenlig verksamhet.

4 § AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet utgör lägst 1 200 000 och högst 4 800 000 kronor.

5 § AKTIEANTAL

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000.

6 § STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen består av 3–10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

1–2 revisorer med eller utan revisionssuppleanter väljes på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

7 § KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska 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.

Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring i bolagsordningen tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

8 § BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Huddinge. Årsstämman hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

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. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

9 § RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår är 0101 – 1231.

10 § DELTAGANDE PÅ BOLAGSSTÄMMA

För att delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Antalet biträden får högst vara två.

11 § AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.