

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), org nr 559026-7828, onsdagen den 23 maj 2018 kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm.

§ 1

Erik Nerpin öppnade bolagsstämman.

§ 2

Erik Nerpin valdes till ordförande vid bolagsstämman.

§ 3

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

§ 4

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Lindstedt.

§ 5

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

§ 6

Sedan det upplysts att kallelse i enlighet med bolagsordningen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på hemsidan onsdagen den 25 april 2018, med notis i Svenska Dagbladet samma dag om att kallelse skett, antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017, **bilaga 3**.

Föredrog auktoriserade revisorn Henrik Magnusson Luther, huvudansvarig revisor vid bolagets revisor Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB, den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för bolaget respektive för koncernen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2017.

Anförande hölls av verkställande direktören Ola Winquist, som därefter besvarade frågor från aktieägarna.

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

§ 8

Fastställdes den i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- respektive balansräkningen för bolaget respektive koncernen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017 respektive per 2017-12-31.

§ 9

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

Överkursfond	150 941 500
Balanserade vinstmedel	-60 000
<u>Årets förlust</u>	<u>- 11 933 204</u>
Summa	138 948 296

Beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag i årsredovisningen (sid. 7) att 138 948 296 SEK skulle balanseras i ny räkning och att vinstutdelning således inte skulle lämnas.

§ 10

I enlighet med revisorernas tillstyrkande beslutades att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017.

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

§ 11

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

Anders Milton omvaldes till styrelseordförande.

§ 12

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

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

§ 13

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

Beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 14

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

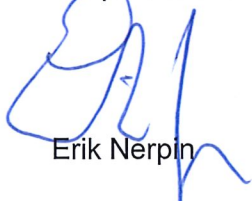
§ 15

Antecknades att inga övriga frågor föränmälts till stämman.

§ 16

Ordföranden Erik Nerpin förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Erik Nerpin

Justeras:



Jan Lindstedt

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

BOLAGSSTÄMMA 2018-05-23

PRELIMINÄR RÖSTLÄNGD

Aktieägare	Ombud	Antal aktier enligt aktiebok	Procent av utestående aktier	Procent av på stämman närvarande aktier	Närvarande
Carnestedt, Lars		120	0,00	0,00	Ja
Dreyer, Lennart		203 390	1,10	3,09	Ja
ITH	Ahsan Amjad	1 362 013	7,36	20,70	Ja
Jardelöv, Gunnar		212 489	1,15	3,23	Ja
Gyn-Sam AB	Gunnar Jardelöv	1 888 644	10,21	28,70	Ja
Lindstedt, Jan		25 140	0,14	0,38	Ja
Milton, Anders		135 359	0,73	2,06	Ja
Milton Consulting AB	ANDERS MILTON	814 087	4,40	12,37	Ja
Sandberg, Nils-Erik		50 000	0,27	0,76	Ja
Sundqvist, Kjell-Åke		40 000	0,22	0,61	Ja
Sinosweden Immunotherapies Ltd	Cheng Yan	1 850 000	10,00	28,11	Ja
Totalt antal aktier och röster närvarande		6 581 242	35,57	100,00	
Aktier ej företrädna på stämman		11 918 758	64,43	0,00	
Totalt antal aktier		18 500 000	100,00	100,00	

Övriga närvarande

Från ISR Immune Regulation System Holding AB (publ)

Ola Winqvist	CEO
Lennart Dreyer	COO
Gunnar Modalen	CFO

Övriga gäster

Ruther Smith
Staffan Eriksson

KALLESE TILL ÅRSTÄMMA

ISR IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING AB

Aktieägarna i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 maj 2018, kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 maj 2018 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Rörstrandsgatan 58, 113 40 Stockholm, per telefon 073 500 72 75 eller via e-post på adress lennart.dreyer@israb.se Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före avstämningsdagen den 17 maj 2018 begära omregistrering hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

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

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2017 inte lämnas.

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

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

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget under ovan angiven adress.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, kommer från och med den 2 maj 2018 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt på bolagets webbplats www.israb.se och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm i april 2018

ISR IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING AB (publ)

Styrelsen

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.]