

**Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i IRRAS AB, org. nr
556872-7134, den 1 oktober 2018 på
Sturegatan 10 i Stockholm**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Anders P. Wiklund öppnade stämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Anders P. Wiklund till ordförande vid stämman. Det antecknades att protokollet vid stämman skulle föras av Linnea Björkstrand.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt Bilaga A såsom röstlängd vid dagens stämma.

3. Godkännande av dagordningen

Framlades förslag till dagordning som varit införd i kallelsen till stämman.

Det beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Det beslutades att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av en person varefter Jörgen S. Axelsson (som företräder aktieägare representerande totalt 4 586 452 röster) utsågs till sådan person.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse, i enlighet med aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 14 september 2018 och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 13 september 2018. Upplysning om att kallelse skett annonserades även i Dagens Industri den 14 september 2018.

Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

6. Fastställande av antalet styrelseledamöter, nyval av styrelseledamot samt beslut om styrelsearvode till nyvald styrelseledamot

Presenterades valberedningens förslag om fastställande av antalet styrelseledamöter, nyval av styrelseledamot samt beslut om styrelsearvode till nyvald styrelseledamot av valberedningens ordförande Christer Hellström. Informerades även om den

föreslagna styrelseledamotens huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i bolaget och i andra bolag m.m.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Eva Nilsagård som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma i tillägg till de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman 2018. Noterades att styrelsen därmed, intill slutet av nästa årsstämma, består av ordinarie styrelseledamöterna Anders P. Wiklund, M. Pharm. (ordförande), Anita Tollstadius, Eva Nilsagård, Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., Marios Fotiadis och Saeid Esmaeilzadeh, Ph.D.

Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att det arvodet till Eva Nilsagård, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till 133 333 kronor för ordinarie styrelsearbete (motsvarande ett årligt arvode om 200 000 kronor) samt 66 666 kronor för arbete som ordförande i bolagets revisionsutskott (motsvarande ett årligt arvode om 100 000 kronor).

7. Avslutande av stämman

Det antecknades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och att några övriga frågor inte heller förekom.

Ordföranden förklarade därmed stämman som avslutad.

Vid protokollet:



Linnea Björkstrand

Justeras:



Anders P. Wiklund



Jörgen S. Axelsson

Röstlängd extra bolagsstämma i IRRAS AB måndagen den 1 oktober 2018

Bilaga A

Aktieägare	Ombud och biträden	Antal aktier	Antal röster (av företrädda)	Andel röster (av totalen)
Fredrik Alnsten		9 200	9 200	0,20%
Bacata Holding Limited	Jörgen S. Axelsson (ombud via fullmakt)	1 430 725	1 430 725	30,55%
Vandel Medical Equipment (CY) Limited	Jörgen S. Axelsson (ombud via fullmakt)	3 155 727	3 155 727	67,38%
Christer Hellström		87 563	87 563	1,87%
TOTALSUMMA NÄRVARANDE		4 683 215	4 683 215	100%
	Antal aktier / röster totalt	24 017 974	24 017 974	19,50%

Övriga närvarande

Anders P. Wiklund
 Lännea Björkstrand
 Eya Nilsson
 Styrelseordförande
 Setterwalls Advokatbyrå (protokollförare)
 Förelägen ny styrelseledamot