

Protokoll fört vid extra bolagsstämma  
med aktieägarna i Camurus AB (publ),  
org. nr. 556667-9105, tisdagen den  
5 mars 2019 i Lund

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Jakob Wijkander.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman att utse advokat Jakob Wijkander att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar. Godkände stämman i samband härmed vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde jur. kand. Dag Eresund.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

De i den bilagda förteckningen, Bilaga 1, såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Val av justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Annika Boström, representerande ett antal internationella pensionsfonder och Erik Ivarsson, representerande Grenspecialisten Förvaltning AB.

§ 5 Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Upplystes att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 8 februari 2019 samt genom publicering på bolagets hemsida den 6 februari 2019. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet den 8 februari 2019. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

#### § 7 Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Upptogs till behandling fråga om godkännande av styrelsens beslut den 6 februari 2019 om nyemission av aktier i enlighet med de villkor som anges i styrelsens emissionsbeslut (Bilaga 2) och styrelsens beslut om fullständiga emissionsvillkor (Bilaga 3).

Redogjorde vd Fredrik Tiberg för bakgrunden och motiven till styrelsens emissionsbeslut.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor i anledning av styrelsens beslut.

Upplyste ordföranden att samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen har hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida tre veckor före stämman och har sänts till de aktieägare som begärt det samt fanns tillgängliga vid dagens stämma, och att de därmed är behörigen framlagda.

Beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 2 och 3.

#### § 8 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Som ovan:

---

Dag Eresund

Justeras:

---

Jakob Wijkander

---

Annika Boström

---

Erik Ivarsson



## Camurus AB (publ)

### Styrelsens beslut om företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämans godkännande

Styrelsen för Camurus beslutar, under förutsättning av bolagsstämans godkännande, om nyemission av aktier i bolaget i enlighet med följande villkor:

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 28 februari 2019, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 7 mars 2019.
4. För de fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter och därutöver anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av nya aktier. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter (allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare) och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan. I tredje hand ska tilldelning ske till Fjärde AP-fonden i dess egenskap av garant och upp till garanterat belopp. I fjärde hand ska tilldelning ske till andra garantier som har ingått avtal om garantiätagande med bolaget, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning. I den mån tilldelning vid överteckning eller till garantier inte kan ske pro rata enligt ovan ska tilldelning ske genom lottnings.
5. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 11 mars 2019 till och med den 25 mars 2019, eller, vad avser dem som garanterat nyemissionen, till och med den 28 mars 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid ska tilldelade aktier betalas kontant senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.

7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

---

Lund den 6 februari 2019

STYRELSEN I CAMURUS AB (PUBL)



## **Camurus AB (publ)**

### **Styrelsens beslut om fullständiga villkor för företrädesemissionen**

Styrelsen för Camurus AB beslutade den 6 februari 2019, under förutsättning av bolagsstämans godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare, varvid styrelsen eller den som styrelsen utser inom sig bemyndigades att, senast den 28 februari 2019, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie. Mot denna bakgrund beslutar styrelsen om följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 239 884 kronor.
2. Högst 9 595 372 nya aktier ska ges ut.
3. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
4. Teckningskursen ska vara 42 kronor per aktie.

---

Lund den 28 februari 2019

STYRELSEN I CAMURUS AB (PUBL)