

The English text is an unofficial translation. In case of any disparities between the Swedish and the English version, the Swedish version shall prevail.

#### **PROTOKOLL**

Fört vid extra bolagsstämma i  
Diamorph AB (publ), org.nr 556647-  
5371 ("**Bolaget**"), i Stockholm den 31  
januari 2019.

#### **MINUTES**

*Kept at the extra shareholders'  
meeting in Diamorph AB (publ), reg.  
no. 556647-5371 (the "**Company**"),  
held in Stockholm on 31 January 2019.*

#### **1. STÄMMANS ÖPPNANDE / OPENING OF THE MEETING**

Carl Svernlöv, advokat verksam vid Baker McKenzie Advokatbyrå, som utsetts av styrelsen att öppna stämman, förklarade stämman öppnad.

*Carl Svernlöv, attorney at law at Baker McKenzie Advokatbyrå, who had been appointed by the board of directors to open the meeting, declared the meeting opened.*

#### **2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN / ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING**

Valdes Carl Svernlöv till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt ordföranden att föra protokollet.

*Carl Svernlöv was appointed as chairman at the meeting. It was noted that the chairman had been instructed to keep the minutes.*

#### **3. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER / ELECTION OF ONE OR TWO PERSONS TO VERIFY THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRMAN**

Valdes Erik Holmgren, advokat verksam vid Baker McKenzie Advokatbyrå, att jämte ordföranden justera protokollet från stämman.

*Erik Holmgren, attorney at law at Baker McKenzie Advokatbyrå, was appointed to, together with the chairman, approve the minutes of the meeting.*

#### **4. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD / DECISION OF WHETHER THE MEETING HAS BEEN DULY CONVENED**

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 10 januari 2019 och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 10 januari 2019 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens industri den 10 januari 2019. Konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that the notice convening the extra shareholders' meeting had been inserted in the Official Swedish Gazette on 10 January 2019 and made available on the Company's website since 10 January 2019 and that information about the notice had been published in Dagens industri on 10 January 2019. It was thereafter determined that the meeting had been duly convened.*

**5. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD / PREPERATION AND APPROVAL OF VOTING LIST**

Upprättades och godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid stämman.

*The attached list of shareholders, representatives and assistants present at the extra shareholders' meeting, Schedule 1, was prepared and approved to serve as voting list for the extra shareholders' meeting.*

**6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING / APPROVAL OF THE AGENDA**

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för stämman.

*The agenda suggested in the notice convening the extra shareholders' meeting was approved as the agenda for the meeting.*

**7. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTERNA / DETERMINATION OF THE REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Beslutades att fastställa att inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved that no remuneration for the chairman of the board of directors and the other members of the board of directors shall be paid for the period until the close of the next annual general meeting.*

Det noterades att stämman enats om att ovan beslut ska träda i kraft på den dag som Dalglish Bidco Limited tillträder aktierna och teckningsoptionerna i Bolaget, och förfalla och vara utan verkan om tillträdet inte sker före eller på den 31 mars 2019, innebärande att arvodet till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter förblir oförändrat.

*It was noted that the meeting agreed that the resolution above shall become effective on the day when the closing of Dalglish Bidco Limited's acquisition of the shares and warrants of the Company occurs, and have no force and effect if the closing does not occur prior to or on 31 March 2019, meaning that the remuneration for the chairman of the board of directors and the other members of the board of directors shall remain unchanged.*

## **8. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER / DETERMINATION OF THE NUMBER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

*It was resolved that the board of directors shall, for the period until the close of the next annual general meeting, consist of three ordinary board members without deputy members.*

Det noterades att stämman enats om att ovan beslut ska träda ikraft på den dag som Dalglish Bidco Limited tillträder aktierna och teckningsoptionerna i Bolaget, och förfalla och vara utan verkan om tillträdet inte sker före eller på den 31 mars 2019, innebärande att det nuvarande antalet styrelseledamöter och suppleanter förblir oförändrat.

*It was noted that the meeting agreed that the resolution above shall become effective on the day when the closing of Dalglish Bidco Limited's acquisition of the shares and warrants of the Company occurs, and have no force and effect if the closing does not occur prior to or on 31 March 2019, meaning that the current number of members of the board of directors and deputy members shall remain unchanged.*

## **9. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE / ELECTION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Till ersättande av Ashkan Pouya, Saeid Esmaeilzadeh, Mikael Johnsson Albrektsson och Anders Mörck som styrelseledamöter valdes, för tiden intill nästa årsstämma hållits, Gordon MacLeman, Mark Hutchison och Peter Williamson till styrelseledamöter.

*Replacing Ashkan Pouya, Saeid Esmaeilzadeh, Mikael Johnsson Albrektsson and Anders Mörck as members of the board of directors, it was resolved to elect Gordon MacLeman, Mark Hutchison and Peter Williamson as board members for the period until the close of the next annual general meeting.*

Konstaterades att styrelsen härfter ska bestå av Gordon MacLeman, Mark Hutchison och Peter Williamson som ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

*It was noted that the board of directors from now on shall consist of Gordon MacLeman, Mark Hutchison and Peter Williamson as ordinary board members without deputy members.*

Beslutades att välja Peter Williamson till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved to elect Peter Williamson as chairman of the board of directors for the period until the close of the next annual general meeting.*

Det noterades att stämman enats om att ovan beslut ska verkställas på den dag som Dalglish Bidco Limited tillträder aktierna och teckningsoptionerna i Bolaget, och förfalla och vara utan verkan om tillträdet inte sker före eller på den 31 mars 2019, innebärande att samtliga nuvarande ordinarie styrelseledamöter (inklusive styrelsens nuvarande ordförande) kvarstår i sina respektive uppdrag.

*It was noted that the meeting agreed that the resolution above shall be effected on the day when the closing of Dalglis Bidco Limited's acquisition of the shares and warrants of the Company occurs, and have no force and effect if the closing does not occur prior to or on 31 March 2019, meaning that the current ordinary members of the board of directors (including the current chairman of the board of directors) shall remain in their respective positions.*

**10. STÄMMANS AVSLUTANDE / CLOSING OF THE MEETING**

Antecknades att samtliga beslut varit enhälliga varefter stämman avslutades då inga övriga frågor återstod.

*It was noted that all resolutions had been unanimous, thereafter the meeting was closed, as no further matters remained.*

---

Vid protokollet:

*Keeper of the minutes:*



---

Carl Svernlöv

Justeras:

*Approved:*



---

Erik Holmgren