

# Årsstämma EQL Pharma 2020

Org.nr. 556713-3425

27 August 2020, 16:00 to 17:30

Stortorget 1, Lund

## Attendees

### Board members

Christer Fåhraeus, Ingemar Kihlström (Chairman of the AGM), Lars Holmqvist, Anders Månsson

Absent: Maria Bech, Rajiv I Modi

### Management and external guests

Jennie Sterning (Keeper of minutes, CFO EQL Pharma), Christian Månsson (Proxy Sveriges Aktiesparares Riksförbund), Axel Schörling (Executive Vice President and COO of EQL Pharma), Anders Nilsson (Guest), Amitabh Banerjee (Representative Cadila Pharmaceuticals), Linda Neckmar (Guest)

## Protokoll årsstämma

### 1. Öppnande














Ordförande Ingemar Kihlström hälsade samtliga välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

### 2. Val av ordförande vid stämman

Ingemar Kihlström valdes till ordförande och till sekreterare valdes Jennie Sterning.

### 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände upprättad röstlängd.

-  Bolagsstämмоaktiebok EQLPHARMA 2020-08-21.pdf
-  Röstlängd årsstämma aug 27, 2020.pdf
-  Fullmakt för Christer Fåhraeus att företräda Ingemar Kihlström.pdf
-  Fullmakt för Christer Fåhraeus att företräda Ingemar Kihlström AB.pdf
-  Fullmakt för Christian Månsson att företräda Sveriges Aktiesparares Riksförbund.pdf
-  Fullmakt för Lars Holmqvist att företräda Andre Holmqvist.pdf
-  Fullmakt för Lars Holmqvist att företräda Jasminka Holmqvist.pdf
-  Fullmakt för Lars Holmqvist att företräda Lars Kristensson.pdf
-  Fullmakt för Lars Holmqvist att företräda Martin Holmqvist.pdf
-  Fullmakt för Lars Holmqvist att företräda Philip Holmqvist.pdf
-  EQL poströstning SARF.pdf
-  Poströstning Jennie Sterning.pdf
-  Poströstning Magnus Björklund.pdf

### 4. Godkännande av dagordning

Årsstämman godkände föreslagen dagordning.



-  Kallelse till Årsstämma EQL Pharma AB 2020-08-27.pdf

### 5. Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Axel Schörling och Christian Månsson.

### 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman ansåg att den blivit behörigen kallad.

-  Kallelse EQL Pharma Årsstämma (sid 10) SVD\_B\_NARLIV\_2020-07-29.pdf
-  Kungörelse PoIT 2020-07-29.pdf

## 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen lades fram.

AR 200331 EQL Pharma AB.pdf

## 8. Anförande av verkställande direktören

Christer Fåhraeus, i egenskap av VD, höll anförande.

## 9. Beslut

### 9.1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

### 9.2. om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019/2020 samt att styrelsen förslag på disposition av bolagets resultat godtogs.

### 9.3. om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019/2020. Noteras att styrelseledamöter och verkställande direktör inte röstade i egen sak.

## 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sex (6) stycken, att inga (0) styrelsesuppleanter ska förekomma. Stämman beslutade att en revisionsfirma ska väljas samt en huvudansvarig revisor.

## 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorerna

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamot i egenskap av VD samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

## 12. Val av styrelseledamöter

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Christer Fåhraeus, Lars Holmqvist, Rajiv I Modi och Maria Bech samt Anders Månsson. Årsstämman beslutade att välja in Linda Neckmar som ny styrelseledamot.

Stämman noterade att Ingemar Kihlström lämnar sin post i styrelsen och som styrelseordförande.

## 13. Val av styrelseordförande

Det beslöts att välja Anders Månsson till styrelseordförande.

## 14. Val av revisor

Crowe Osborne AB valdes som revisionsfirma med Olov Strömberg som huvudansvarig revisor.

## 15. Beslut om instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade om instruktioner för valberedning. Årsstämmans beslut överensstämmer med förslag till beslut som presenterades i kallelsens fullständiga förslag till årsstämman.

## **16. Övriga frågor**

Inga övriga frågor presenterades. Aktiespararnas representant Christian Månsson informerade om deras arbete för att aktieägare, även i framtiden, ska kunna delta på årsstämmor digitalt.

## **17. Stämmans avslutande**

Årsstämman avslutades av ordförande Ingemar Kihlström som även konstaterade att stämman varit eniga i samtliga beslut.



Ingemar Kihlström  
Chairman of the AGM

2020-09-02  
Date




Jennie Sterning  
Keeper of minutes, CFO EQL Pharma

2020-09-02  
Date



Christian Månsson  
Proxy Sveriges Aktiesparares  
Riksförbund

2020-09-04  
Date



Axel Schörfling  
Executive Vice President and COO of  
EQL Pharma

2020-09-02  
Date