

Kallelse till årsstämma i Diamorph AB (publ)

Aktieägarna i Diamorph AB (publ) ("Bolaget"), org. nr. 556647-5371, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj, 2015, klockan 17.00 på IVA Konferenscenter, Wingquistrummet, på Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar rösta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 maj, 2015, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Diamorph AB (publ), Roslagstullsbacken 11, 106 91 Stockholm eller per e-post erik.karlsson@diamorph.com. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast kl. 12.00 måndagen den 18 maj, 2015. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt försedd med datum för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet; dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats: www.diamorph.com.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att rösta på bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 13 maj, 2015. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Verkställande direktörens redogörelse.
9. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.
10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
11. Val av styrelse.
12. Val av revisor.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till ordförande vid stämman (punkt 2)

Förslag om att styrelsens ordförande Ashkan Pouya ska väljas till ordförande vid stämman.

Förslag till fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 10)

Förslag om att arvode till styrelsens ordförande oförändrat ska utgå med 200 000 kronor och till styrelseledamot ska utgå med 100 000 kronor.

Förslag om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelse (punkt 11)

Förslag om att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.

Förslag om att omval sker av styrelseledamöterna Saeid Esmaeilzadeh, Tony Moore, Anders Mörck och Ashkan Pouya, samt att nyval sker av Ola Ringdahl som styrelseledamot.

Förslag om att omval sker av Ashkan Pouya som styrelsens ordförande.

Förslag till val av revisor (punkt 12)

Styrelsen föreslår att Ernst & Young omväljs som revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag enligt ovan finns tillgängliga senast tre veckor innan årsstämman på bolagets webbplats, www.diamorph.com, och hos bolaget på adress Roslagstullsbacken 11, 106 91 Stockholm samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm april 2015

Diamorph AB (publ)

Styrelsen