

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), org.nr 556595-6538, den 31 mars 2016, kl. 10.00 på Grand Hotel Lund, Bantorget 1, i Lund.

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Greg Batcheller som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

Advokat Annika Andersson, Advokatfirman Lindahl valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att bolagets CFO Catharina Johansson för protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Det noterades att styrelseordförande Gregory Batcheller och VD Erik Kinnman närvarade vid stämman.

Stämman beslutade att utomstående upptagna på gästlistan har rätt att närvara vid stämman.

§ 3. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning i enlighet med Bilaga 2.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Erik Hedström och Sven Petter Hovelius.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman upplystes om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 3 mars 2016 och på bolagets webbplats den 29 februari 2016 samt att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 3 mars 2016. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

SPM
1 (2)

§ 6. Beslut om a) ändring av bolagsordningen, samt b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag i enlighet med Bilaga 3 och aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 3 om a) ändring av bolagsordningen, samt b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 7. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

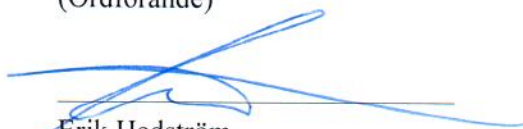


Catharina Johansson

Justeras:



Annika Andersson
(Ordförande)



Erik Hedström



Sven Petter Hovellius