



Pressmeddelande den 7 november 2011

## **Information om kallelse till årsstämma i Diamyd Medical AB**

*Följande kallelse till årsstämma kommer att hållas tillgänglig på Diamyd Medicals hemsida [www.diamyd.com](http://www.diamyd.com) från och med onsdag den 9 november 2011.*

### **Kallelse till årsstämma i Diamyd Medical AB**

*Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 december 2011 kl. 15.00 i Stora Hörsalen, Garnisonen, Karlavägen 100 i Stockholm.*

#### **Deltagande**

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 december 2011, dels anmäla sitt deltagande till Diamyd Medical senast kl.16:00 fredagen den 2 december 2011, per post på adress Diamyd Medical, Karlavägen 108, 115 26 Stockholm, per e-post [investor.relations@diamyd.com](mailto:investor.relations@diamyd.com) eller via bolagets hemsida [www.diamyd.com](http://www.diamyd.com). Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (rösträttsregistrering) för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 1 december 2011.

#### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman samt val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. En återblick på året som gått, VD Peter Zerhouni
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut:
  - a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
12. Val av revisor.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Beslut om valberedning inför årsstämma 2012.
15. Beslut om bemyndigande om återköp av aktier.
16. Beslut om emission av teckningsoptioner.
17. Övriga frågor som ankommer på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551).

#### **Förslag till beslut**

*Ordförande vid stämman, punkt 1*

Valberedningen föreslår att advokat Erik Nerpin väljs till ordförande vid stämman.

*Disposition av bolagets resultat, punkt 8 b*

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010/2011.

*Val av styrelseledamöter, revisor och beslut om arvoden m.m., punkt 9-12*

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Essen-Möller, Lars Jonsson, Maria-Teresa Essen-Möller och Joseph Janes, samt nyval av Christer Lindberg (63), civilekonom, MBA. Lindberg är affärsrådgivare i egna bolaget Tyrilin AB. Tidigare tjänstgjorde Lindberg som VD under 12 år i Almi Företagspartner Stockholm AB, och även som VD i Almi Investeringsfond AB. Göran Pettersson, Henrik Bonde och Sam Lindgren har avböjt omval. Anders Essen-Möller föreslås bli omvald till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers fram till slutet av årsstämman 2012. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Eva Blom.

Valberedningen föreslår att arvode utgår med 125 000 kronor (125 000 kronor föregående år) till envar av styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget (ordföranden är anställd i bolaget) samt att ersättning för arbete i revisionsutskottet, om sådant tillsätts, skall kunna utgå med 30 000 kronor per utskottsmedlem (högst två medlemmar). Det totala styrelsearvodet kan sålunda uppgå till 560 000 kronor. Om Anders Essen-Möller skulle lämna anställningen ska han som ordförande i styrelsen erhålla ett styrelsearvode om 250 000 kronor på årsbasis. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

*Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 13*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare med i huvudsak samma innehåll som de riktlinjer som beslutades vid årsstämman den 9 december 2010. Dessa innebär i huvudsak att det totala villkorspaketet ska utgöra en marknadsmässig och avvägd blandning av fast lön och pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning. Riktlinjerna ska kunna frångås om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

*Valberedning inför årsstämman 2012, punkt 14*

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2012 ska utses på i huvudsak samma sätt som beslutades vid årsstämman den 9 december 2010, dvs. enligt följande. Valberedningen ska bestå av representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget samt styrelseordföranden (sammansatt). Valberedningens medlemmar ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts ska ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. Om en ledamot lämnar valberedningen innan uppdraget slutförts ska övriga ledamöter utse en ersättare. Valberedningen ska inför årsstämman 2012 lämna förslag till beslut om: (i) val av ordförande vid stämman, (ii) val av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iii) arvode till var och en av styrelseledamöterna, (iv) val av revisor, (v) ersättning till revisorer och (vi) regler för valberedning inför årsstämman 2013.

*Bemyndigande om återköp av aktier, punkt 15*

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om återköp av B-aktier i Diamed Medical på NASDAQ OMX Stockholm ("Börsen"). Det högsta antalet återköpta aktier skall vara sådant att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle överstiger fem procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp skall ske i enlighet med bestämmelserna om återköp av aktier i "Regelverk för emittenter" utfärdat av Börsen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ett instrument att optimera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

*Beslut om emission av teckningsoptioner, punkt 16*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om införande av ett optionsprogram för anställda i koncernen. Syftet med optionsprogrammet är att förstärka de anställdas intresse för koncernens verksamhet och synliggöra sambandet mellan anställningsförmåner och bolagets resultatutveckling. För optionsprogrammet skall gälla följande huvudsakliga villkor.

Stämman föreslås besluta om emission av högst 600 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under perioden 15 december 2013 – 15 december 2015 teckna en ny aktie av serie B i

bolaget till en kurs om 20 kronor. Teckning och betalning av teckningsoptionerna ska ske senast den 15 januari 2012. Optionerna ska emitteras till av styrelsen bedömt marknadspris beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel för optioner. Överteckning kan inte ske.

Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara anställda i, eller arbeta i nära anslutning till, koncernen. Tilldelning av teckningsoptioner ska beslutas av styrelsen med beaktande den anställdes lönenivå, erfarenhet och position inom företaget. Såvitt avser anställda utanför Sverige ska styrelsen äga rätt att utforma villkoren för teckning på ett sätt som överensstämmer med och av styrelsen bedöms lämpligt i förhållande till tillämplig lagstiftning, vilket bland annat ska kunna innebära att optionerna emitteras vederlagsfritt och att teckning av aktier kan ske med en fjärdedel per år under en fyraårsperiod.

Vid full teckning av emissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för nyteckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 300 000 kronor genom utgivande av 600 000 aktier av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 50 öre (dock med förbehåll för den höjning som kan föräntas av omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner m.m.). De nya aktierna kommer i sådant fall, baserat på nuvarande aktiekapital, utgöra ca 2 procent av aktiekapitalet.

Beslut om emission av teckningsoptioner i enlighet med förslaget omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen och är därmed giltigt endast om det biträts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

#### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post på adress Diamyd Medical AB, Karlavägen 108, 115 26 Stockholm eller per e-post [investor.relations@diamyd.com](mailto:investor.relations@diamyd.com).

#### **Övrig information**

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 29 579 133 varav 1 437 876 av serie A (1 röst) och 28 141 257 av serie B (1/10 röst). Antalet röster uppgår till 4 252 001,7.

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse, revisorernas yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och om bolagsstyrningsrapporten samt övriga handlingar och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.diamyd.com](http://www.diamyd.com) senast från och med onsdagen den 16 november 2011 och sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Stockholm i november 2011  
Diamyd Medical AB (publ)  
Styrelsen

#### **För ytterligare information kontakta:**

Peter Zerhouni, VD och koncernchef Diamyd Medical AB (publ.)  
Tel: +46 8 661 0026

#### **För pressmaterial kontakta:**

Andreas Ericsson, Diamyd Medical AB (publ.)  
[press@diamyd.com](mailto:press@diamyd.com)  
Tel: +46 8 661 0026

#### **Om Diamyd Medical**

Diamyd Medical är ett svenskt läkemedelsbolag med inriktning på utveckling av läkemedel för behandling av smärta, neuropati och autoimmun diabetes. Portföljen av utvecklingsprojekt för behandling av långvarig smärta och neuropati använder bolagets patenterade NTDDS-plattform (Nerve Targeting Drug Delivery

System) för administration av läkemedel direkt till nervsystemet. Utvecklingsprojektet inom diabetes utgörs av proteinet GAD65 för behandling och prevention av autoimmun diabetes.

Diamyd Medical har kontor i Sverige och i USA. Aktien är noterad på Nasdaq OMX mid cap-lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; [www.diamyd.com](http://www.diamyd.com).

*Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.*

**Diamyd Medical AB (publ.)**

Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68

E-post: [info@diamyd.com](mailto:info@diamyd.com). VATno: SE556530-142001.