

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med
aktieägarna i Saniona AB (publ),
556962-5345, den 13 oktober 2016, kl. 10.00
på Sedermera Fondkommissions kontor,
Norra Vallgatan 64 i Malmö.**

§ 0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Claus Bræstrup som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Andreas Sandgren valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden för dagens protokoll.

§ 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.

§ 3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4. Val av en eller flera justeringspersoner

Stämman valde Ingemar Gerbro och Leif Rydeman att justera dagens protokoll.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 29 september 2016 och på bolagets webbplats den 27 september 2016. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 29 september 2016. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

**§ 6. Beslut om utdelning av Sanionas samtliga aktier i det delägda dotterbolaget
Initiator Pharma A/S**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om utdelning av Sanionas samtliga aktier i det delägda dotterbolaget Initiator Pharma A/S i enlighet med Bilaga 2, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget och dess webbplats två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens beslut om utdelning enligt Bilaga 2 jämte handlingar enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 7 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande cirka 28,6 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant.

Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter skall uppgå till fyra stycken samt att ingen styrelsesuppleant skall utses.

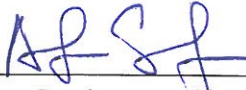
Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 6 och 7.

§ 8. Stämmans avslutande

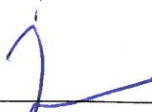
Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet


Justeras



Andreas Sandgren, ordf.



Ingemar Gerbro



Leif Rydeman

Röstlängd extra bolagsstämma Saniona AB (publ) 2016-10-13

Bilaga 1

Namn	Antal aktier och röster	Andel röster av närvarande	Ombud	Biträde	Fullmakt
Zelman Silberthau	305	0,001%			
Leif Rydeman	475	0,002%			
Imgo AB	1 000	0,005%	Ingemar Gerbro		Ja
Leif Andersson	1 003 437	4,815%			
Jørgen Drejer	2 344 711	11,250%			
Thomas Feldthus	1 870 000	8,972%			

Totalt 5 219 928 25,05%

Andel aktier och röster närvarande 25,05%

Besökande

Antal aktier i bolaget 20 841 467

K

**Förslag till beslut om utdelning av Sanionas samtliga aktier
i det delägda dotterbolaget Initiator Pharma A/S**

Styrelsen för Saniona AB (publ), org nr. 556962-5345, ("Saniona"), föreslår att samtliga av bolagets 20 841 467 aktier i det delägda dotterbolaget Initiator Pharma A/S, ("Initiator"), delas ut till Sanionas aktieägare, varvid en (1) aktie i Saniona skall medföra rätt till en (1) aktie i Initiator. Den föreslagna utdelningen av aktierna i Initiator uppgår till 402 751 SEK motsvarande bokfört värde per den 26 september 2016 på aktierna i Initiator. Detta motsvarar en utdelning på cirka 0,0193 SEK per utestående aktie i Saniona. Som avstämningsdag för rätt till aktieutdelningen föreslås den 21 oktober 2016.

Fritt eget kapital uppgår till 79 240 000 kronor enligt den för Saniona senast fastställda balansräkningen som avser balansräkningen per 2015-12-31. Något beslut om vinstutdelning eller annan värdeöverföring föreligger inte under år 2016 varför det fortfarande är detta belopp för fritt eget kapital som står till bolagsstämmans förfogande. Förslaget till beslut om utdelning av Sanionas samtliga aktier i Initiator motsvarar en sakutdelning på 402 751 SEK motsvarande bokfört värde per den 26 september 2016 på aktierna i Initiator.