

Beslutsförslag till bolagsstämman i Enorama Pharma AB

I enlighet med tidigare utskickad kallelse bifogas här förslag till beslutspunkter i kallelsen.

2. Val av ordförande till stämman

Till ordförande för stämman föreslås, Micael Karlsson Advokatfirman Delphi.

8. Fastställande av styrelse och revisionsarvode

Föreslås att till styrelsearvode ska utgå med 1 prisbasbelopp till ordföranden och 0,5 prisbasbelopp till var och en av de övriga bolagsstämmovalde ledamöterna, vilka inte är anställda i bolaget.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkända räkningar.

9. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Föreslås att bolaget ska ha sex styrelseledamöter utan suppleanter.
Samt att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag.

10. Val av styrelseledamöter

Föreslås omval av, Anders Ermén, Mats Rönngård, Tomas Eriksson, Mats Persson och Anders Jungbeck. Samt nyval av Martin Lind.

11. Val av styrelseordförande

Föreslås omval av Anders Ermén.

12. Val av revisor

Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB, registrerat revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Martin Henriksson som huvudansvarig revisor.