

Fullständigt beslutsunderlag inför extra bolagsstämma i Toleranzia AB (publ) fredagen den 8 december 2017 kl. 12.00 på Biotech Center, Arvid Wallgrens backe 20 (plan 5), i Göteborg.

Val av nya styrelseledamöter (punkt 6)

Aktieägare representerande cirka 30 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsen ska utökas från fem till sex styrelseledamöter samt att Kristian Sandberg och Anders Waas nyväljs som styrelseledamöter. Vidare entledigas Nils Lycke, som på egen anmodan önskar avgång ur styrelsen. Toleranzia vill därav tacka Nils Lycke, Toleranzias vetenskapliga grundare, för hans arbete i styrelsen. Övriga styrelseledamöter kvarstår.

Kristian Sandberg är docent i immunologi och en erfaren ledare inom läkemedelsindustrins forskning och utveckling. Kristian Sandberg har arbetat på AstraZeneca i över 20 år i olika funktioner, primärt med projektledning. Han har erfarenhet av utveckling av både proteinläkemedel och konventionella små molekyler från idé till kliniska fas II-studier, både inom terapiområdet neuroscience och respiratoriska, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Kristian Sandberg är även verksam som forskare på Karolinska Institutet och har haft olika uppdrag inom Stiftelsen för Strategisk Forskning. Sedan 2015 leder Kristian Sandberg verksamheten vid SciLifeLabs läkemedelsplattform vid Uppsala universitet, vars uppdrag är att stödja läkemedelsforskning i Sverige.

Anders Waas har mer än 25 års erfarenhet från läkemedels-, bioteknisk och medicinteknisk industri innefattande global affärsutveckling, kommersialisering och produktutveckling. Som tidigare Vice President Business Development för CV Therapeutics, USA, har han mångårig kommersiell och affärsutvecklingserfarenhet från den amerikanska marknaden. Inom AstraZeneca har Anders Waas innehaft flertalet seniora positioner och bl.a. varit ansvarig för kommersiell produktstrategi och global produktlansering inom hjärta-kärl, metabolism och mage-tarmområdena. Han har också varit globalt ansvarig för affärsutveckling inom metabolism och hjärta-kärl. Anders Waas har även erfarenhet från medicinteknisk produktutveckling och kommersialisering från sin tid på WL Gore & Associates. Närmast kommer Anders Waas från posten som VD för TikoMed.

Beslut om styrelsearvode (punkt 7)

Aktieägare representerande cirka 30 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med 40 000 kronor till Kristian Sandberg och Anders Waas.

Toleranzia AB (publ)
STYRELSEN