

Protokoll fört vid årsstämma i Disruptive Pharma AB (publ) (unt Disruptive Pharma Holding AB), org.nr 559310-6361, den 31 maj 2022, i Uppsala

**§ 1. Öppnande av stämman**

Bolagsstämman förklarades öppnad av Marie Ehrling.

**§ 2. Val av ordförande vid stämman**

Marie Ehrling utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordförande anmodat advokat Michael Edquist att som sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknades att bolagsstämman genomförs enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Eftersom att aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman.

Det beslutades att röstlängden, som upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster och som kontrollerats av justeringspersonen, godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Det antecknades att bilagd förteckning, Bilaga 1, över aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes av ordföranden att gälla som röstlängd vid stämman.

**§ 4. Godkännande av dagordning**

Beslutades att godkänna den dagordning som framgått av kallelsen till stämman.

**§ 5. Val av en justeringsperson**

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras förutom av ordföranden, av Stefan Ström. Det antecknades att justeringspersonens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

**§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 3 maj 2022 samt genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats den 3 maj 2022. Det antecknades vidare att det kallelsen annonserats i Svenska Dagbladet den 3 maj 2022 och att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

**§ 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020-04-07—2021-12-21 framlades. Vidare framlades revisionsberättelsen för Bolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2020-04-07—2021-12-31.

**§ 8. a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, såsom dessa intagits i den tryckta årsredovisningen.

**b. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag, att det till årsstämmans förfogade stående beloppet enligt bolagets balansräkning om 26 656 159,96 kronor, skulle överföras i ny räkning.

**c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Det antecknades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och verkställande direktören för 2021 års förvaltning.

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades vidare att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avser egen ansvarsfrihet.

**§ 9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma skall bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

**§ 10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet för tiden fram till årsstämman den 31 maj 2022 skall uppgå till sammanlagt 400 000 kronor, varav 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 vardera till övriga ledamöter.

Det beslutades vidare, även detta i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet för tiden fram till årsstämman 2023 skall uppgå till sammanlagt 550 000 kronor, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 vardera till övriga ledamöter.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvoden till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.



### **§ 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.**

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Marie Ehrling, Gunilla Ekström, Alexander Oker-Blom och Maria Strömme samt nyval av Jacob Gunterberg.

Till styrelsens ordförande omvaldes Marie Ehrling.

### **§ 12. Val av revisor.**

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

### **§ 13. Valberedning**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att inrätta en valberedning enligt följande principer.

Styrelsens ordförande skall senast den 30 september 2022 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingar i bolaget, vilka sedan äger utse minst tre ledamöter, en från var röstmässigt största ägare eller ägargruppering till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller kända aktieägargruppering i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2023.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2022. Om ägandet i Bolaget, efter offentliggörandet av valberedningen men före utgången av det fjärde kvartalet 2022, ändras i sådan omfattning att valberedningens ledamöter inte längre avspeglar ägandet såsom angivits ovan, och valberedningen så anser lämpligt, ska den ledamot i valberedningen som utsetts av aktieägare med det röstmässigt minsta ägandet i valberedningen ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de röstmässigt största ägarna erbjudas utse ny ledamot i Bolagets valberedning enligt turordning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader

för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

#### **§ 14. Efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare**

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att i efterhand godkänna styrelsens beslut den 28 april 2022 om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de som är registrerade som aktieägare i bolaget på avstämningsdagen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 9 maj 2022.

Aktieägare i Disruptive Pharma Holding har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per en (1) befintlig aktie.

Teckningskursen har fastställts till 425 kronor per ny aktie, vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarar en total emissionslikvid om cirka 50 000 000 kronor före emissionskostnader.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionen högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter. Sådan tilldelning ska

i första hand ske till de ägare som aviserat till Bolaget inför nyemissionsförfarandet att de har för avsikt att förutom att teckna sin pro rata andel med stöd av teckningsrätter även teckna en post motsvarande sin pro rata andel utan stöd av teckningsrätter,

i andra hand till övriga som tecknat med stöd av teckningsrätter och därutöver tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.

Vid överteckning ska tilldelning ske, inom respektive kategori, pro rata i förhållande till antal aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter.

Nyemission innebär att högst 117 597 nya aktier emitteras, vilket skulle öka aktiekapitalet med högst 560 076,39 kronor.

Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.

Teckning av nya aktier ska ske genom kontant betalning under perioden 11 maj – 9 juni 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och att senarelägga tidpunkten för betalning.

Betalning med företräde skall ske genom samtidig betalning. Betalning av tecknade aktier utan företräde skall ske enligt utsänd avräkningsnota dock senast fem (5) bankdagar efter sista teckningsdag.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att göra de mindre ändringar av beslutet som kan vara nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

**§ 15. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad. Redovisning av utfallet av angivna röster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 2.

---

Vid protokollet:

---

Michael Edquist

Justeras:

---

Marie Ehrling

---

Stefan Ström



Slutredovisning av poströster vid bolagsstämma i Disruptive Pharma AB (publ) (unt Disruptive Pharma Holding AB) den 31 maj 2022

Bilaga 2

Varje aktie representerar 1 röst

Beslutspunkt på dagordningen

	Röster			Andel av aktiekapital		
	Ja	Nej	Avstår	Ja	Nej	Avstår
2. Val av ordförande vid stämman	65 231			55,47%	0,00%	0,00%
4. Godkännande av degordning	65 231			55,47%	0,00%	0,00%
5. Val av en eller två justeringspersoner	65 231			55,47%	0,00%	0,00%
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	65 231			55,47%	0,00%	0,00%
8 a. Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning	65 231			55,47%	0,00%	0,00%
8 b. Disposition av bolagets resultat	65 231			55,47%	0,00%	0,00%
8 c. Ansvarfrihet Marie Ehrling, styrelseordförande	64 906		325	55,19%	0,00%	0,28%
8 c. Ansvarfrihet Maria Strömme, ledamot	49 436		15 795	42,04%	0,00%	13,43%
8 c. Ansvarfrihet Gunilla Ekström, ledamot	65 213		18	55,45%	0,00%	0,02%
8 c. Ansvarfrihet Alexander Oker-Blom, ledamot	55 190		10 041	46,93%	0,00%	8,54%
8 c. Ansvarfrihet Peter Åsberg, verkställande direktör	65 213		18	55,45%	0,00%	0,02%
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter	65 231			55,47%	0,00%	0,00%
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn fram till årsstämman 2022	65 231			55,47%	0,00%	0,00%
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn fram till årsstämman 2023	65 231			55,47%	0,00%	0,00%
11. Val av Marie Ehrling som ledamot	65 231			55,47%	0,00%	0,00%
11. Val av Maria Strömme som ledamot	65 231			55,47%	0,00%	0,00%
11. Val av Gunilla Ekström som ledamot	65 231			55,47%	0,00%	0,00%
11. Val av Alexander Oker-Blom som ledamot	65 231			55,47%	0,00%	0,00%
11. Val av Jacob Gunterberg som ledamot	65 231			55,47%	0,00%	0,00%
11. Val av Marie Ehrling som styrelseordförande	65 231			55,47%	0,00%	0,00%
12. Val av revisor	65 231			55,47%	0,00%	0,00%
13. Inrättande av valberedning	65 231			55,47%	0,00%	0,00%
14. Efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission	65 231			55,47%	0,00%	0,00%
<b>Totalt antal aktier i Disruptive Pharma AB (publ) (unt Disruptive Pharma Holding AB)</b>	<b>117 597</b>					
<b>Totalt antal aktier företrädda vid stämman</b>	<b>65 231</b>					