

## Årsstämman 25 maj 2023

Vid årsstämman i Disruptive Pharma Holding AB (publ) den 25 maj 2023 fattades följande huvudsakliga beslut:

### Utdelning

I enlighet med förslag från styrelsen fattade årsstämman beslut om att ingen utdelning skall ske.

### Val av styrelse och ordförande samt styrelsearvoden

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Marie Ehrling, Gunilla Ekström, Jacob Gunterberg, Alexander Oker-Blom och Maria Strömme. David Bejker valdes som ny ordinarie styrelseledamot. Stämman valde Marie Ehrling till styrelsens ordförande.

Vidare beslutades att styrelsearvode utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande om 150 000 kronor och till övriga ledamöter 100 000 kronor per person för perioden fram till årsstämman 2024.

I det fall styrelseledamöter utför arbete utöver sedvanligt styrelsearbete så ska styrelsen kunna besluta om ytterligare ersättning i form av konsultarvode. Eventuellt arvodering ska ske enligt skriftligt avtal och baseras på nedlagd tid. Arvodet får på årsbasis ej överstiga 100 000 kronor. Upplysning om eventuell arvodering till styrelseledamot i form av konsultarvode ska lämnas på efterföljande årsstämma.

### Val av revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor.

### Incitamentsprogram 2023/2028:1-3

Årsstämman beslutade om införande av tre incitamentsprogram. Personaloptionsprogram 2023/2028:1 omfattar högst 9 100 kvalificerade personaloptioner och riktar sig till anställda. Personaloptionsprogram 2023/2028:2 omfattar högst 4 000 kvalificerade personaloptioner och riktar sig till vissa styrelseledamöter. Teckningsoptionsprogram 2023/2028:3 omfattar högst 3 200 teckningsoptioner och riktar sig till ledande befattningshavare. De två förstnämnda programmen säkerställs genom att teckningsoptioner ställs ut.

Mer information om incitamentsprogrammen finns i materialet som tagits fram inför årsstämman. Detta finns tillgängligt på bolagets webbplats.

Uppsala 25 maj 2023

Disruptive Pharma Holding AB (publ)

Styrelsen