

Protokoll fört vid årsstämma i Disruptive  
Pharma Holding AB (publ), org.nr 559310-  
6361, den 25 maj 2023, 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 Stefan Ström att som sekreterare föra dagens protokoll.

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

Det antecknades att bilagd förteckning, Bilaga 1, över aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes 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 Johan Thorén.

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

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 27 april 2023 samt genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats den 26 april 2023. Det antecknades vidare att kallelsen annonserats i Svenska Dagbladet den 27 maj 2023 och att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

**§ 7. Anförande av bolagets verkställande direktör**

Bolagets verkställande direktör Peter Åsberg redogjorde för bolagets verksamhet under 2022 samt första kvartalet 2023, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

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

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022-01-01—2022-12-31 framlades. Vidare framlades revisionsberättelsen för Bolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2022-01-01—2022-12-31.

**§ 9. 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 45 291 140,25 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 2022 års förvaltning.

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

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

**§ 10. 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 sex styrelseledamöter utan suppleanter.

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

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet för tiden fram till årsstämman 2024 skall uppgå till sammanlagt 650 000 kronor, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 vardera till övriga ledamöter.

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. Upplýsning om eventuell arvodering till styrelseledamot i form av konsultarvode ska lämnas på efterföljande årsstämma.

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

**§ 12. 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, Jacob Gunterberg, Alexander Oker-Blom och Maria Strömme samt nyval av David Beijker.

Till styrelsens ordförande omvaldes Marie Ehrling.

### **§ 13. 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 Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor.

### **§ 14. Valberedning**

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

Styrelsens ordförande skall senast den 30 september 2023 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 2024.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2023. Om ägandet i Bolaget, efter offentliggörandet av valberedningen men före utgången av det fjärde kvartalet 2023, 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.

**§ 15. Beslut om (A) införande av personaloptionsprogram 2023/2028:1, (B) riktad emission av teckningsoptioner samt (C) godkännande av överlåtelse**

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att (A) införa ett personaloptionsprogram avseende kvalificerade personaloptioner till anställda, (B) rikta en emission av teckningsoptioner till Bolaget för att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogram 2023/2028:1 samt (C) godkänna överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i personaloptionsprogrammet. Beslut enligt punkt A, B och C ovan fattades som ett beslut och är således villkorade av varandra.

**A. Införande av kvalificerade personaloptioner**

Bolagsstämman beslutade således om införandet av kvalificerade personaloptioner i personaloptionsprogram 2023/2028:1 på i huvudsak följande villkor.

1. Personaloptionsprogram 2023/2028:1 omfattar högst 9 100 personaloptioner.
2. Personaloptionerna ska tilldelas deltagare i programmet vederlagsfritt.
3. Varje tilldelad personaloption ska berättiga innehavaren att
  - a. förvärva en (1) ny aktie i Bolaget mot ett kontant vederlag ("**Kontant lösen**"). Förvärv av aktier genom Kontant lösen ska ske till ett lösenpris per aktie som uppgår till 1 170 kronor, eller
  - b. förvärva aktier i bolaget genom s.k. kontantfri lösen ("**Kontantfri lösen**") innebärande att innehavaren, mot erläggande av aktiernas kvotvärde, erhåller det antal aktier som värdemässigt motsvarar marknadsvärdet för det totala antalet aktier som innehavda personaloptioner berättigar till ökat med erlagt kvotvärde och minskat med det totala lösenpriset för motsvarande antal aktier enligt personaloptionerna.
4. Erbjudande om personaloptioner ska beslutas av styrelsen i Bolaget och erbjudas anställda i Bolaget. Av dessa ska 6 100 personaloptioner erbjudas Bolagets VD.
5. Rätten att delta i personaloptionsprogrammet är villkorad av att deltagaren ingår ett optionsavtal med Bolaget. Väsentliga villkor i optionsavtalet är bland annat följande:
  - Personaloptionerna får utnyttjas för aktieteckning tidigast tre (3) år efter att deltagaren undertecknat optionsavtalet.
  - Utfärdade Personaloptioner utgör inte värdepapper och får inte överlåtas, pantsättas eller på annat sätt disponeras av innehavaren.
  - Personaloptionerna är knutna till deltagarens anställning i Bolaget och kräver en viss minsta arbetsinsats. Om anställningen i Bolaget sägs upp innan personaloptionerna utnyttjats för aktieteckning förfaller deltagarens samtliga outnyttjade personaloptioner utan rätt till utnyttjande, för det fall styrelsen i det enskilda fallet inte beslutar annat.

- Om bolagsstämman under personaloptionernas löptid skulle besluta bland annat om en ökning eller minskning av utestående antal aktier kan omräkning göras för att bibehålla värdet av personaloptionerna. Beslut om omräkning ska fattas av styrelsen i Bolaget.
6. Deltagande i personaloptionsprogrammet förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
  7. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för dessa huvudsakliga villkor.

## **B. Riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget självt**

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogram 2023/2028:1 beslutade bolagsstämman om riktad emission av högst 9 100 teckningsoptioner, enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma Bolaget. Överteckning kan inte ske.
2. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av personaloptionsprogram 2023/2028:1 varigenom anställda i bolaget ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 30 juni 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt till Bolaget.
5. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 4,7627 kronor (dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde). Till den del teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde, ska det överstigande beloppet tas upp i den fria överkursfonden.
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under tiden från och med den dag då teckningsoptionernas registrerades vid Bolagsverket till och med den 1 juli 2028. Teckningsoptioner som inte överlåtits till deltagare enligt punkt C får makuleras av Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
7. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 43 340,3503 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).
8. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla fullständiga villkor som framgår av styrelsens fullständiga förslag till beslut. Bland annat framgår av de fullständiga

villkoren att teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

### **C. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget**

Bolagsstämman beslutade om att godkänna att Bolaget får överlåta högst 9 100 teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i personaloptionsprogram 2023/2028:1, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av personaloptionsprogram 2023/2028:1 i anslutning till att deltagarna i personaloptionsprogram 2023/2028:1 får utnyttja sina personaloptioner för teckning av nya aktier.

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

## **§ 16. Beslut om (A) införande av personaloptionsprogram 2023/2028:2, (B) riktad emission av teckningsoptioner samt (C) godkännande av överlåtelse**

Det beslutades i enlighet med förslag från Måttex AB, representerade ca 8,7 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (nedan "**Aktieägaren**"), att (A) införa ett personaloptionsprogram avseende kvalificerade personaloptioner för vissa styrelseledamöter, (B) rikta en emission av teckningsoptioner till Bolaget för att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogram 2023/2028:2 samt (C) godkänna överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i personaloptionsprogrammet. Beslut enligt punkt A, B och C ovan fattades som ett beslut och är således villkorade av varandra.

### **A. Införande av kvalificerade personaloptioner**

Bolagsstämman beslutade att införa kvalificerade personaloptioner i personaloptionsprogram 2023/2028:2 på i huvudsak följande villkor.

1. Personaloptionsprogram 2023/2028:2 ska omfatta högst 4 000 personaloptioner.
2. Personaloptionerna ska tilldelas deltagare i programmet vederlagsfritt.
3. Varje tilldelad personaloption ska berättiga innehavaren att
  - a. förvärva en (1) ny aktie i Bolaget mot ett kontant vederlag ("**Kontant lösen**"). Förvärv av aktier genom Kontant lösen ska ske till ett lösenpris per aktie som uppgår till 1 170 kronor, eller
  - b. förvärva aktier i bolaget genom s.k. kontantfri lösen ("**Kontantfri lösen**") innebärande att innehavaren, mot erläggande av aktiernas kvotvärde, erhåller det antal aktier som värdemässigt motsvarar marknadsvärdet för det totala antalet aktier som innehavda personaloptioner berättigar till ökat med erlagt kvotvärde och minskat med det totala lösenpriset för motsvarande antal aktier enligt personaloptionerna.

4. Styrelseledamöter erbjuds personaloptioner enligt nedan:

Marie Ehrling	1 550
Gunilla Ekström	1 250
Jacob Gunterberg	600
David Bejker	600

5. Rätten att delta i personaloptionsprogrammet är villkorad av att deltagaren ingår ett optionsavtal med Bolaget. Väsentliga villkor i optionsavtalet är bland annat följande:

- Personaloptionerna får utnyttjas för aktieteckning tidigast tre (3) år efter att deltagaren undertecknat optionsavtalet.
- Utfärdade Personaloptioner utgör inte värdepapper och får inte överlåtas, pantsättas eller på annat sätt disponeras av innehavaren.
- Personaloptionerna är knutna till deltagarens uppdrag i Bolaget och kräver en viss minsta arbetsinsats. Om anställningen eller uppdraget i Bolaget sägs upp innan personaloptionerna utnyttjats för aktieteckning förfaller deltagarens samtliga outnyttjade personaloptioner utan rätt till utnyttjande, för det fall styrelsen inte i det enskilda fallet, beslutar annorlunda.
- Om bolagsstämma under personaloptionernas löptid skulle besluta bland annat om en ökning eller minskning av utestående antal aktier kan omräkning göras för att bibehålla värdet av personaloptionerna. Beslut om omräkning ska fattas av styrelsen i Bolaget.

6. Deltagande i personaloptionsprogrammet förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

7. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för dessa huvudsakliga villkor.

## **B. Riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget självt**

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogram 2023/2028:2, samt för att möjliggöra deltagarnas val mellan Kontant lösen och Kontantfri lösen, beslutade bolagsstämman om en riktad emission av högst 4 000 teckningsoptioner, enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt, uteslutande tillkomma Disruptive Pharma Holding AB. Överteckning kan inte ske.
2. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av personaloptionsprogram 2023/2028:2 varigenom styrelseledamöter i Bolaget ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla en kvalificerade personer i styrelsen.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 30 juni 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt till Bolaget.

5. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 4,7627 kr (dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde). Till den del teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde, ska det överstigande beloppet tas upp i den fria överkursfonden.
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under tiden från och med den dag då teckningsoptionernas registrerades vid Bolagsverket till och med den 1 juli 2028. Teckningsoptioner som inte överlåtits till deltagare enligt punkt C får makuleras av Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
7. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 19 050,7000 kr (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).
8. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla fullständiga villkor som framgår av styrelsens fullständiga förslag till beslut. Bland annat framgår av de fullständiga villkoren att teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.
10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

### **C. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget**

Bolagsstämman beslutade att godkänna att Bolaget får överlåta högst 4 000 teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i personal-optionsprogram 2023/2028:2, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av personaloptionsprogram 2023/2028:2 i anslutning till att deltagarna i personaloptionsprogram 2023/2028:2 får utnyttja sina personaloptioner för teckning av nya aktier.

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

### **§ 17. Beslut om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner genom (A) riktad emission av teckningsoptioner och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner**

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att (A) införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission av högst 3 200 teckningsoptioner av serie 2023/2028:3 samt (B) att godkänna överlåtelse av teckningsoptionerna till ledande befattningshavare i Bolaget ("Teckningsoptionsprogram 2023/2028:3") på nedanstående villkor. Beslut



enligt punkt A och B ovan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

Emissionen av teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till Bolaget. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Bolaget med rätt och skyldighet för Bolaget att erbjuda nyckelpersoner, som har uppdrag i Bolaget, att mot marknadsmässigt vederlag förvärva teckningsoptionerna på villkor som framgår nedan.

Om styrelsen finner det lämpligt kan styrelsen, vid tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna, besluta om att erbjuda deltagarna i Teckningsoptionsprogram 2023/2028:3 kontantfritt lösen genom återköp av teckningsoptioner till marknadsvärde.

## **A. Emission av teckningsoptioner**

Bolagsstämman beslutade om att en riktad emission av högst 3 200 teckningsoptioner av serie 2023/2028:3, ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och på följande villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna, ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma Bolaget. Överteckning kan inte ske. Bolaget ska efter teckning erbjuda nyckelpersoner att förvärva teckningsoptionerna.
2. Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet Teckningsoptionsprogram 2023/2028:3, varigenom de personer som får möjlighet att förvärva teckningsoptioner ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 30 juni 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden
4. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
5. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 1 170 kronor. Till den del teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde, ska det överstigande beloppet tas upp i den fria överkursfonden.
6. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 15 240,5627 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).
7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning, i enlighet med Optionsvillkoren för teckningsoptionerna under tiden från och med den 1 juli 2026 till och med den 1 juli 2028. Teckningsoptioner som inte överlåtits till deltagare enligt punkt B får makuleras av Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
8. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter

det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

9. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2023/2028:3 i styrelsens fullständiga förslag ("Optionsvillkoren"). Som framgår av Optionsvillkoren kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split), nyemission, emission av teckningsoptioner och konvertibler, samt i vissa andra fall. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas och senareläggas i vissa fall.

10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

## **B. Godkännande av överlåtelse**

Bolagsstämman beslutade att godkänna att Bolaget får överlåta högst 3 200 teckningsoptioner av serie 2023/2028:3, vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med nedan.

Erbjudande om teckningsoptioner ska beslutas av styrelsen i Bolaget och erbjudas konsulter och andra nyckelpersoner. Varje deltagare får erbjudas förvärva högst 650 teckningsoptioner. Det högsta antalet teckningsoptioner per deltagare är beroende av deltagarens position och ansvar inom Bolaget.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till nyckelpersoner till ett pris som motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Beräkningen av teckningsoptionernas marknadsvärde ska utföras med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Beräkningen ska ske av en person med erforderlig kompetens för den typen av optionsvärdering. Underlaget för och beräkningen av marknadsvärdet ska dokumenteras. Sedvanlig dokumentation för överlåtelsen ska upprättas.

En förutsättning för förvärv av teckningsoptioner är att förvärvaren vid tidpunkten för förvärvet har uppdrag i Bolaget och varken själv sagt upp sitt uppdrag eller fått det uppsagt. Ytterligare förutsättningar är att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske samt att deltagaren senast samtidigt med förvärvet har träffat ett s.k. hembudsavtal med Bolaget enligt vilket den teckningsberättigade är förpliktad att erbjuda Bolaget, eller den Bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna om den teckningsberättigade avser att överlåta teckningsoptionerna innan de kan utnyttjas, om den teckningsberättigades anställning i Bolaget upphör inom viss tid samt i vissa andra fall.

## **§ 18. Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

---

Stefan Ström

Justeras:

---

Marie Ehrling

---

Johan Thorén