

Protokoll fört vid årsstämma i Disruptive
Pharma Holding AB (publ), org.nr 559310-
6361, den 30 mars 2026, i Uppsala

§ 1. Öppnande av stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av David Bejker.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

David Bejker 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 2 mars 2026 samt genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats den 1 mars 2026. Det antecknades vidare att kallelsen annonserats i Svenska Dagbladet den 2 mars 2026 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 2025 samt inledningen av år 2026, 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 2025-01-01—2025-12-31 framlades. Vidare framlades revisionsberättelsen för Bolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2025-01-01—2025-12-31.

§ 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 767 219 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 2025 års förvaltning.

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

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 fyra 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 2027 skall uppgå till sammanlagt 450 000 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. Uppllysning om eventuell arvodering till styrelseledamot i form av konsultarvode ska lämnas på efterföljande årsstämma.

Under 2025 har ersättning lämnats med 4 000 kronor till Maria Strömme via bolag.

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 David Beijker, Gunilla Ekström, Alexander Oker-Blom och Maria Strömme. Marie Ehrling hade avböjt omval.

Till styrelsens ordförande valdes Gunilla Ekström.

§ 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 2026 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 2027.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2026. Om ägandet i Bolaget, efter offentliggörandet av valberedningen men före utgången av det fjärde kvartalet 2026, 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 antagande av ny bolagsordning

Det beslutades att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 16. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma och inom bolagsordningens från tid till annan gällande gränser, öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget kan införskaffa kapital för finansieringen av verksamheten och för att möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom förvärv av företag eller rörelser, alternativt för att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av betydelse för Bolaget.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en emission enligt detta bemyndigande kan emissionen även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde (förutsatt att Bolaget genom avtal säkerställer att marknadsmässig ersättning erhålls för de emitterade aktierna).

Verkställande direktören bemyndigades att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt.

§ 17. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade avgående styrelseordförande Marie Ehrling för hennes gedigna och förtjänstfulla arbete i bolagets styrelse.

Ordföranden tackade därefter för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Stefan Ström

Justeras:

David Bejker

Johan Thorén