

Protokoll fört vid årsstämma i Disruptive  
Pharma Holding AB (publ), org.nr 559310-  
6361, den 29 maj 2024, 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 30 april 2024 samt genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats. Det antecknades vidare att kallelsen annonserats i Svenska Dagbladet den 30 april 2024 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 2023 samt första kvartalet 2024, 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 2023-01-01—2023-12-31 framlades. Vidare framlades revisionsberättelsen för Bolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2023-01-01—2023-12-31.

**§ 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 21 297 409,99 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 2023 års förvaltning.

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

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 2025 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, David Bejker, Gunilla Ekström, Jacob Gunterberg, Alexander Oker-Blom och Maria Strömme.

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 i enlighet med Bilaga 2.

**§ 15. Antagande av ny bolagsordning**

Det beslutades att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 3.

**§ 16. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemission ska kunna ske med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt aktiebolagslagen.

När det gäller emission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktade emissioner), ska styrelsen inte kunna fatta beslut som innebär att antalet aktier ökar med mer än 215 000.

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 utgivna värdepapper. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att emittera värdepapper och ge styrelsen flexibilitet och tillvarata möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och/eller utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för Bolaget.

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.

**§ 17. Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

---

Stefan Ström

Justeras:

---

Marie Ehrling

---

Johan Thorén

**RÖSTLÄNGD**

### Valberedningens förslag till beslut om inrättande av valberedning

Styrelsens ordförande skall senast den 30 september 2024 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 2025.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2024. Om ägandet i Bolaget, efter offentliggörandet av valberedningen men före utgången av det fjärde kvartalet 2024, 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.

**Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 15 på dagordningen i kallelse till årsstämma den 29 maj 2024)**

---

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning i vilken en ny § 14 införs i bolagsordningen med följande lydelse:

*§ 14 Poströstning och digital bolagsstämma*

*Styrelsen får, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen. Dessutom får styrelsen besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.*

Efter ovan ändring får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga A.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

## **BOLAGSORDNING FÖR DISRUPTIVE PHARMA HOLDING AB**

**org.nr. 559310-6361**

### **§ 1. Firma**

Bolagets firma är Disruptive Pharma Holding AB (publ).

### **§ 2. Säte**

Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun.

### **§ 3. Verksamhet**

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva forsknings-, utvecklings-, försäljnings- och licensieringsverksamhet inom kemi-, läkemedels- och livsmedelsområdet samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 857 605 kronor och högst 11 430 420 kronor.

### **§ 5. Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 600 000 stycken och högst 2 400 000 stycken.

### **§ 6. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med lägst 0 och högst 2 suppleanter.

### **§ 7. Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 till 2 revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

### **§ 8. Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.



## **§ 9. Ärenden på årsstämma**

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvode
9. Val till styrelse och, i förekommande fall, av revisionsbolag eller revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## **§ 10. Anmälan till bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

## **§ 11. Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

## **§ 12. Tvisters avgörande av skiljemän**

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

## **§ 13 Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om väreapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är

antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva dess rättigheter som framgår av 4 kap. 39 §.

#### **§ 14 Poströstning och digital bolagsstämma**

Styrelsen får, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen. Dessutom får styrelsen besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.