

# PROTOKOLL

## Ordinarie bolagsstämma

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Auxesis Pharma Holding AB, 559195-6486, den 18:e juni 2024 kl. 15.00 i konferensrummet, Ramberg Advokater, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm

### 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Rune Nordström öppnar stämman.

### 2. Val av ordförande vid stämman

Beslutas att Rune Nordström är ordförande för stämman.

### 3. Ordförandens val av protokollförare

Lars Larsson utses att föra stämmans protokoll.

### 4. Upprättande och godkännande av röstlängd

| Närvarande aktieägare | Antal aktier     | Antal röster     |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Se bif röstlängd      | Se bif röstlängd | Se bif röstlängd |

Beslutas att närvarande aktieägare, antal aktier och antal röster enligt bilagda röstlängd omfattande 68,80 % av samtliga aktier och röster godkännes som röstlängd för stämman.

### Övriga närvarande

Advokat Peter Hedberg

### 5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutas att välja Karin Leth till justerare tillika rösträknare, att tillsammans med Stämmans ordförande justera protokollet.

### 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noteras att kallelse publicerades 17:e maj 2024 i Svenska Dagbladet, Post och Inrikes Tidningar samt på vår egen hemsida. Föreskriven tid är senast 4 veckor innan stämmodag.

Beslutas att stämman är behörigen sammankallad.

## 7. Godkännande av dagordningen

Beslutas att dagordningen för stämman fastställs med tillägg i punkt 11 om att även styrelsens ordförande intill nästa ordinarie bolagsstämma skall väljas.

## 8. Framläggande av årsredovisningen.

VD Roar Adelsten ger bakgrund till vad Bolaget åstadkommit i verksamhet och forskning under 2023. Dessutom vad som hittills skett under 2024 av dito samt vad som komma skall.

Lars Larsson föredrar den av styrelsen föreslagna årsredovisningen samt styrelsens förslag med anledning av bolagets förlust.

## 9. Beslut om följande.

a) Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

b) Stämman beslutar enhälligt att aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning.

c) Stämman beslutar enhälligt att ge samtliga styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet.

## 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.

Valberedningens förslag:

Styrelsens ledamöter har haft ett prisbasbelopp var som arvode. Styrelsens ordförande dessutom ett tillägg på ett prisbasbelopp för ordförandeskapet.

Valberedningen föreslår fortsatt ett prisbasbelopp som styrelsearvode, med tillägg av ett prisbasbelopp för ordförandeskapet. Prisbasbeloppet för 2024 är 57.300 kr, vilket blir förslaget till årsstämman som bas för ledamöternas arvodering. Revisor och revisorssuppleant ersätts enligt räkning.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med Valberedningens förslag.

## 11. Val till styrelsen och av revisorer.

Valberedningens förslag:

## **Val av styrelseledamöter, Ordförande och suppleanter**

Ordinarie ledamöter:

I tur att avgå:

Rune Nordström

Charlotta Larsson

Valberedningen föreslår:

Rune Nordström. Omval 2 år samt att han väljes till styrelsens ordförande intill nästa ordinarie bolagsstämma 2025.

Charlotta Larsson. Omval 2 år

Valberedningen föreslår:

Inga suppleanter

### **Val av revisor**

Till val av revisor föreslås Edlund & Partners AB med Jens Edlund som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med "Valberedningens förslag.

## 12. Val av valberedning

Styrelsens förslag till val av valberedning:

Styrelsen har ambition att alltmer efterlikna ett börsbolag, eftersom det är majoritetsägarens målsättning, att bolaget så småningom blir ett börsbolag. I den andan har styrelsen tagit fram ett förslag till valberedning, som i sin tur skall ta fram förslag på ledamöter mm inför nästa ordinarie bolagsstämma. Ledamöterna i valberedningen består av två representanter för de två största ägarna samt en person, som vare sig är ägare eller engagerad i ledningen för bolaget, men är väl insatt i vad styrelsearbete kräver. Det vill säga totalt tre personer.

Spelreglerna för beslut i valberedningen skall vara likformiga med beslut i en styrelse. I detta fall jämföras sammankallande med en styrelseordförande, det vill säga inneha utslagsröst vid lika röstetal, men enhällighet skall eftersträvas. Förslaget består av tre delar. Att välja deltagare. Att välja sammankallande. Att besluta om röstförfarandet inom valberedningen.

Intill ordinarie stämma 2024 har valberedningen bestått av Lars Larsson, sammankallande, Helena Adelsten och Lars Abrahamsson. Styrelsen föreslår omval på ett år av Lars Larsson, Helena Adelsten och Lars Abrahamsson. Lars Larsson blir sammankallande.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med "Styrelsens förslag till val av valberedning".

### 13. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.

Stämman beslutar enhälligt följande bemyndigande för styrelsen på bolagsstämman.

Rätt för styrelsen att företa aktieemission om högst sjuhundratusen (700.000) aktier.

Bemyndigandet skall gälla fram till ordinarie bolagsstämma 2025 eller det tidigare datum styrelsen beslutar.

Betalning skall ske kontant.

Förslaget innebär också att nuvarande aktieägare inte nödvändigtvis har företrädesrätt i emissionen utan styrelsen får bemyndigande att rikta emissionen till de som styrelsen så önskar.

De nya aktierna skall inte ha några förbehåll.

**Målsättningen är att få in minst femtio miljoner (50.000.000) kronor.**

Bemyndigandet överskrider inte bolagets högsta aktiekapitalgräns och högsta antal aktier enligt bolagsordningen.

### 14. Information från styrelsen och övriga frågor.

Professor Moustapha Hassan och Dr Ying Zhao från forskarteamet anländer och ger en kort uppdatering av forskningsstatus och vad som närmast står på tur.

### 15. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande Rune Nordström tackar alla stämmodeltagare för en intressant och givande stämma och avslutar därefter stämman. Han konstaterar också att samtliga beslut var enhälliga.

Stockholm 2024-06-18  
Vid protokollet

---

Lars Larsson

Stockholm 2024-06-18  
Justeras

---

Ordförande Rune Nordström

Stockholm 2024-06-18  
Justeras

---

Karin Leth