

**PROTOKOLL** fört vid årsstämma i **Promore Pharma AB**, org.nr 556639–6809, den 27 maj 2021.

§ 1

Stämman öppnades av Anders Björnsson.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Anders Björnsson till ordförande på stämman. Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Lovisa Zedendahl.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställningen av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

§ 2

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 4.

§ 3

Beslutades att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 4

Beslutades att protokollet skulle justeras av Erik Magnusson.

§ 5

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, var framlagda på stämman.

#### § 7 a

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

#### § 7 b

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att tillgängliga vinstmedel om 30 542 480 kronor balanseras i ny räkning.

#### § 7 c

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

#### § 8

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att bolaget ska utse en revisor utan revisorssuppleant.

#### § 9

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till slutet av nästa årsstämma ska ett arvode om totalt 1 000 000 kronor utgå, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

#### § 10

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Marianne Dicander Alexandersson, Satyendra Kumar, Göran Linder, Göran Pettersson och Kerstin Valinder Strinnholm och nyval av Hans-Peter Ostler till styrelseledamöter, för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Göran Pettersson till styrelsens ordförande, för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Finnhammars Revisionsbyrå AB till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Finnhammars Revisionsbyrå AB meddelat att de utser Per-Olov Strand som ansvarig revisor.

§ 11

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, Bilaga 5.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 12

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

Ny bolagsordning antogs enligt Bilaga 6 A.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 13

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

---

Lovisa Zedendahl

Justeras:

---

Anders Björnsson

---

Erik Magnusson