

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

§ 1

Stämman öppnades av Anders Björnsson.

Stämman beslutade 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

Beslutades att protokollet skulle justeras av Erik Magnusson.

§ 3

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 4.

§ 4

Beslutades att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 5

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 7 maj 2021 om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 7

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

---

Lovisa Zedendahl

Justeras:

---

Anders Björnsson

---

Erik Magnusson