

**PROTOKOLL** fört vid årsstämma i **Promore  
Pharma AB**, org.nr 556639–6809, den 27 juni  
2023 i Solna.

§ 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 Erik Magnusson.

§ 2

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 1.

§ 3

Beslutades att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 4

Beslutades att protokollet skulle justeras av Göran Linder och Arne Andersson.

§ 5

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022, var framlagda på stämman.

§ 7

Den verkställande direktören Jonas Ekblom höll ett anförande om verksamhetsåret 2022.

§ 8 a

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

#### § 8 b

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående vinstmedel om 11 165 107 kronor överförs i ny räkning.

#### § 8 c

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

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

#### § 9

Marianne Dicander Alexandersson föredrog valberedningens förslag.

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

#### § 10

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till slutet av nästa årsstämma ska ett arvode om totalt 900 000 kronor utgå, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

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

#### § 11

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Marianne Dicander Alexandersson 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.

§ 12

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, Bilaga 2.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 13


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Erik Magnusson

Justeras:



Anders Björnsson



Göran Linder



Arne Andersson

## RÖSTLÄNGD

Årsstämma i Promore Pharma AB (publ)  
den 27 juni 2023

Namn	Antal aktier och röster	Totalt antal aktier och röster
Göran Linder <i>så som ombud för</i> Corespring New Technology AB	22 710 730	22 710 730
Erik Magnusson	82 982	82 982
Arne Andersson	3 303 874	3 303 874

Totalt antal aktier och röster närvarande: 26 097 586  
Totalt antal aktier och röster i bolaget: 60 713 936

## PUNKT 12

### STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE

---

Styrelsen för Promore Pharma AB (publ) föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner enligt följande.

Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning, apport, kvittning och i övrigt förenas med villkor.

Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens, konvertibelns eller teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle, med beaktande av marknadsmässig rabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras, antalet aktier som konvertibler ska berättiga till respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier ska sammanlagt uppgå till högst 12 142 787 nya aktier, motsvarande en utspädning om cirka 20 procent.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet vid förvärv eller kapitalanskaffningar.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag ska förslaget biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Solna i maj 2023

**Promore Pharma AB (publ)**

Styrelsen