

PROTOKOLL

Ordinarie bolagsstämma

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ), 559195-6486, den 17:e juni 2025 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 66,36 % av samtliga aktier och röster godkännes som röstlängd för stämman.

Övriga närvarande

VD Peter Åberg
Advokat Peter Hedberg
Magnus Larsson

5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutas att välja Charlotta Larsson till justerare tillika rösträknare, att tillsammans med Stämmans ordförande justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noteras att kallelse publicerades 12:e maj 2025 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..

8. Framläggande av årsredovisningen.

VD Peter Åberg ger bakgrund till vad Bolaget åstadkommit i verksamhet och forskning under 2024. Dessutom vad som hittills skett under 2025 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 två prisbasbelopp för ordförandeskapet. Prisbasbeloppet för 2025 är 58.800 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 och suppleanter

Ordinarie ledamöter:

I tur att avgå:

Roar Adelsten

Valberedningen föreslår:
Roar Adelsten. Omval 2 år
Magnus Larsson. Nyval 2 år

Valberedningen föreslår:
Inga suppleanter

Valberedningen föreslår dessutom stämman besluta att till styrelsens ordförande välja Magnus Larsson som ordförande intill nästa ordinarie årsstämma 2026.

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 2025 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. Det vill säga intill nästa årsstämma.

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

13. Förslag till beslut om konvertering av stamaktier till A-aktier.

Styrelsen föreslår stämman besluta att, efter registrering av den avslutade emissionen per 2025-06-17, konvertera samtliga befintliga stamaktier till A-aktier.

Beslutet kräver ändring av bolagsordningen.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag under förutsättning att stämman beslutar om ny Bolagsordning.

14. Styrelsens förslag till ny Bolagsordning.

Styrelsen föreslår stämman besluta att anta den föreslagna Bolagsordningen, där punkt 5 framgent skall ha följande lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 stycken och högst 20.000.000 stycken.

A-aktierna skall vara lägst 5.000.000 stycken och högst 10.000.000 stycken.

B-aktierna skall vara lägst 0 stycken och högst 10.000.000 stycken.

A-aktierna medför tio (10) röster per aktie.

B-aktierna medför en (1) röst per aktie."

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av en miljon (1.000.000) B-aktier, med en tiondels röstvärde relativt A-aktien.

Rätt för styrelsen att företa aktieemission om högst en miljon (1.000.000) B-aktier.

Bemyndigandet skall gälla fram till ordinarie bolagsstämma 2026 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 sjuttio miljoner (70.000.000) kronor.

Bemyndigandet överskrider inte bolagets högsta aktiekapitalgräns och högsta antal aktier för någon aktietyp enligt den beslutade bolagsordningen i punkt 14 ovan.

16. Information från styrelsen och övriga frågor.

Ledamoten Roar Adelsten ger en kort uppdatering av vad som närmast står på tur.

17. 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 2025-06-17
Vid protokollet

Stockholm 2025-06-17
Justeras

Lars Larsson

Ordförande Rune Nordström

Stockholm 2025-06-17
Justeras

Charlotta Larsson

Verifikat

Transaktion 09222115557550083212

Dokument

250617 Auxesis Pharma Holding Protokoll Årstämma Rev1
Huvuddokument
5 sidor
Startades 2025-06-21 17:11:37 CEST (+0200) av Lars Larsson (LL)
Färdigställt 2025-06-22 12:53:14 CEST (+0200)

Signerare

Lars Larsson (LL)
LeLa Invest in Sweden AB
larslelainvest@gmail.com
+46702399819
Signerade 2025-06-21 17:11:37 CEST (+0200)

Rune Nordströ, (RN)
AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ)
rune.nordstrom@auxesispharma.com
+706026520
Signerade 2025-06-22 12:28:45 CEST (+0200)

Charlotta Larsson (CL)
AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ)
charlotta.larsson@auxesispharma.com
+732419004
Signerade 2025-06-22 12:53:14 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

