

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna  
i ExpreS2ion Biotech Holding AB den  
23 september 2020 kl. 10.00 i mötesrum Penthouse  
på Mindpark, Bredgatan 11 i Helsingborg  
*Minutes from the extra general meeting of the  
shareholders ExpreS2ion Biotech Holding AB on  
23 September 2020 at 10:00 in meeting room  
Penthouse at Mindpark, Bredgatan 11 in  
Helsingborg*

Deltagande aktieägare:

Participating Shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

*According to attached voting list, Exhibit A*

§ 1

Martin Roland Jensen, styrelseordförande, hälsade på uppdrag av styrelsen alla välkomna till extra bolagsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

*Martin Roland Jensen, chairman of the board, welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the extra general meeting open.*

Ian Gulam, jur. kand. vid Baker & McKenzie Advokatbyrå utsågs till ordförande på stämman. Stämmoordföranden meddelade att han utsett Jurist Carl Isaksson till protokollförfare.

*Ian Gulam, LL.M., at Baker & McKenzie Advokatbyrå was elected chairman of the meeting. The chairman of the meeting announced that he had appointed Carl Isaksson, LL.M., to keep the minutes.*

Extra bolagsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare.

*The extra general meeting approved that a number of shareholders who had not duly notified the company of their intention to attend, guests and others, participated in the meeting without voting rights.*

§ 2

Till stämman var 248 336 aktier anmälda. 248 336 aktier var representerade vid stämman, vilket utgör cirka 1,52 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

*248,336 shares had been registered for the general meeting. Shareholders representing 248,336 shares participated in the meeting, constituting approximately 1.52 percent of the total number of shares and votes in the company.*

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

*The voting list was presented and the meeting approved the same, Exhibit A.*

§ 3

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

*The meeting resolved to approve the proposed agenda.*

§ 4

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av en justeringsperson. Martin Roland Jensen utsågs till justeringsperson.

*It was resolved that the minutes should be certified by the chairman and by one more person. Martin Roland Jensen was appointed to certify the minutes.*

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 25 augusti 2020 och i Post- och Inrikes Tidningar den 26 augusti 2020. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 26 augusti 2020.  
*The keeper of the minutes stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 25 August 2020 and in the Swedish Official Gazette on 26 August 2020. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 26 August 2020.*

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

*It was therefore declared that the general meeting had been duly convened.*

§ 6

Stämmoordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagets bolagsordning avseende bl.a. ändring av bolagets gränser för antalet aktier och aktiekapitalet, Bilaga 1. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmälde.

*The chairman of the meeting briefly presented the board of directors' proposal regarding amendments to the company's articles of association regarding, inter alia, the limits for the number of shares and the share capital, Exhibit 1. The shareholders were invited to ask questions, were none were given.*

Det beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, och anta en ny bolagsordning enligt Bilaga 1a.

*It was resolved to amend the articles of association in accordance with the board of directors' proposal, and to adopt new articles of association in accordance with Exhibit 1a.*

Det noterades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the resolution was unanimous.*

§ 7

Stämmoordföranden presenterade kortfattat styrelsens beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (varvid dessa ska ges ut i s.k. units), Bilaga 2. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmälde.

*The chairman of the meeting briefly presented the board of directors' resolution regarding rights issue of shares and warrants (whereby these are to be issued as so-called units), Exhibit 2. The shareholders were invited to ask questions, were none were given.*

Det beslutades att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner.  
*It was resolved to approve the board of directors' resolution regarding rights issue of shares and warrants.*

§ 8

Stämmoordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt efterföljande överlätelser avseende införande av incitamentsprogram till ledande befattningshavare, Bilaga 3. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmälde.

*The chairman of the meeting briefly presented the board of directors' proposal regarding issue of warrants and subsequent transfers with respect to introduction of an incentive program to senior executives, Exhibit 3. The shareholders were invited to ask questions, were none were given.*

Det beslutade att emittera teckningsoptioner samt godkänna efterföljande överlätelser avseende införande av incitamentsprogram till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.  
*It was resolved to issue warrants and approve the subsequent transfers with respect to introduction of an incentive program to senior executives in accordance with the boards' proposal.*

Det noterades att beslutet var enhälligt.  
*It was noted that the resolution was unanimous.*

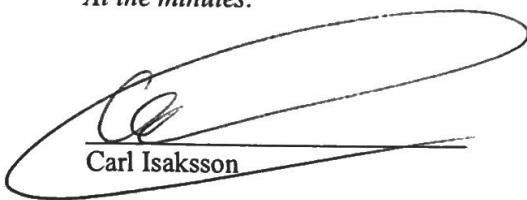
§ 9

Det beslutades avslutningsvis att styrelsearvoden ska ökas och utgå med 75 000 kronor till vardera styrelseledamot och med 150 000 kronor till styrelseordföranden.  
*It was finally resolved that the remuneration to the board of directors is increased where each director shall be entitled to SEK 75,000 and the chairman to SEK 150,000.*

§ 10

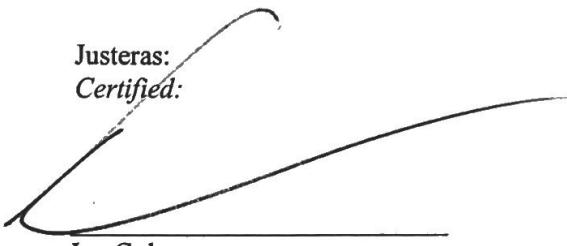
Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.  
*As no further matters had been referred to the general meeting the meeting was closed.*

Vid protokollet:  
*At the minutes:*

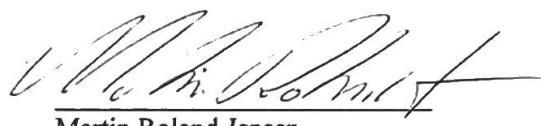


Carl Isaksson

Justeras:  
*Certified:*



Ian Gulam



Martin Roland Jensen