

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i
ExpreS2ion Biotech Holding AB den 25 maj 2022
genom poströstning

*Minutes from the annual general meeting of the
shareholders of ExpreS2ion Biotech Holding AB
on 25 May 2022 by postal voting*

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

According to attached voting list, Exhibit A

§ 1

Jurist Carl Isaksson, Baker & McKenzie Advokatbyrå, förklarade årsstämman öppnad.
Carl Isaksson, LL.M., Baker & McKenzie, declared the annual general meeting open.

Carl Isaksson utsågs på styrelsens förslag till ordförande och protokollförare vid stämman.

Carl Isaksson was appointed as chairman and keeper of the minutes at the general meeting in accordance with the board of directors' proposal.

Det antecknades att stämman genomförs enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta per post, s.k. förhandsröstning.

It was noted that the general meeting was conducted in accordance with section 22 of the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, and that shareholders consequently may exercise their voting rights at the general meeting only by post, by so called advance voting.

§ 2

Bolagsstämman beslutade att röstlängden, som upprättats av bolaget baserat på aktieboken och inkomna förhandsröster och som kontrollerats av justeringspersonen, godkänns av bolagsstämmans ordförande.

The annual general meeting resolved that the voting list, which has been prepared by the company based on the share register and the received advance votes and which has been reviewed by the person certifying the minutes, be approved by the chairman of the annual general meeting.

Bifogad förteckning, Bilaga A, över aktieägare som förhandsröstat, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

The attached list, Exhibit A, of shareholders that have voted in advance, was approved to serve as voting list for the meeting.

§ 3

Jurist Elsa Sefastsson, Baker & McKenzie Advokatbyrå, utsågs till justeringsperson samt att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Elsa Sefastsson, LL.M., Baker & McKenzie Advokatbyrå was appointed to certify the minutes and to verify the voting list and that the received advance votes have been correctly reflected in the minutes of the annual general meeting.

§ 4

Det noterades att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida samt som pressmeddelande den 25 april 2022 och i Post- och Inrikes Tidningar den 27 april 2022. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 27 april 2022.

It was noted that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 25 April 2022 and in the Swedish Official Gazette on 27 April 2022.

Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 27 April 2022.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

The general meeting established that the meeting had been duly convened.

§ 5

Dagordningen för stämman enligt kallelsen fastställdes.

The agenda for the meeting in accordance with the notice of the meeting was approved.

§ 6

Årsredovisningshandlingarna för 2021 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 4 maj 2022 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor samt lagts fram vid stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna.

The annual report for 2021 has been published on the company's website since 4 May 2022 and has also been available at the company's office and been presented at the meeting. The annual report has consequently been available for the shareholders.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 konstaterades därmed framlagda.

The annual report and the audit report as well as the consolidated financial statements and the corresponding audit report for the fiscal year 2021 were thereby presented.

§ 7

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

a) The income statement and balance sheet as well as the group income statement and group balance sheet were adopted.

b) Beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

b) It was resolved to treat the result in accordance with the proposal of the board of directors in the annual report, meaning that the result is carried forward.

c) Det beslutades slutligen att bevilja styrelsens ledamöter, verkställande direktören samt den f.d. styrelseledamoten Gitte Pedersen ansvarsfrihet gentemot bolaget. Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller representerade andras aktier inte deltog i beslutet såvitt gällde dem själva. Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt såvitt avser röstande aktieägare.

c) It was finally resolved to discharge the directors of the board, the managing director and the former board member Gitte Pedersen from liability in relation to the company. It was noted that the present directors and managing director representing their own or others' shares did not participate

in the resolution regarding the discharge of the directors of the board from liability. It was also noted that the decision was unanimous with respect to the votes cast.

§ 8

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

It was resolved that the board of directors shall consist of five directors and no deputy directors.

Beslutades vidare att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

It was further resolved that the number of auditors shall be one registered audit firm.

§ 9

Beslutades att ersättning till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 750 000 kronor i enlighet med följande:

It was resolved that the remuneration to the directors shall be in total SEK 750,000 in accordance with the following:

- 250 000 kronor till styrelseordföranden och 125 000 kronor till övriga ledamöter.
SEK 250,000 to the chairman and SEK 125,000 to the other directors.

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Further, it was resolved that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.

§ 10

Det beslutades att omvälja Martin Roland Jensen, Jakob Knudsen, Allan Rosetzsky, Karin Garre och Sara Sande till styrelseledamöter. Martin Roland Jensen omvaldes till styrelseordförande.

It was resolved to re-elect Martin Roland Jensen, Jakob Knudsen, Allan Rosetzsky, Karin Garre and Sara Sande as directors. Martin Roland Jensen was re-elected as chair of the board of directors.

Det beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Noterades Ernst & Young Aktiebolag har anmält att auktoriserade revisorn Ola Larsmon fortsätter som huvudansvarig.

It was also resolved to re-elect the registered audit firm Ernst & Young Aktiebolag as auditor up until the end of the annual general meeting 2023. It was noted that Ernst & Young Aktiebolag has announced that the authorized auditor Ola Larsmon continues as main responsible auditor.

§ 11

Det beslutades om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

It was resolved on an authorization for the board of directors to issue shares, convertibles and/or warrants, in accordance with the board of directors' proposal, Exhibit 1.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was unanimous.

§ 12

Redovisning av utfallet av avgivna röster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet,
Bilaga B.

*Reporting of the outcome of the votes cast for each item on the agenda was attached to the minutes,
Exhibit B.*

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

Vid protokollet:

At the minutes:



Carl Isaksson

Justeras:

Certified:



Elsa Sefastsson

Aktieägare	Företärdare	Totalt antal aktier	Totalt antal röster	Antal aktier % på stämman	Röster % av totalt i bolaget	Röster % av totalt på stämman
Bent U. Frandsen	Positöst	93 900	93 900	18,07%	0,25%	18,07%
Keith Alexander	Positöst	3 686	3 686	0,71%	0,01%	0,71%
Martin Roland Holding ApS	Positöst	421 956	421 956	81,22%	1,14%	81,22%
Summa		519 542	519 542	100%	1,40%	100%
Totalt antal aktier och röster i bolaget		36 994 712				

Bilaga 1/Exhibit 1

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Proposal regarding authorization for the board to issue shares, warrants and/or convertibles

Styrelsen för ExpreS2ion Biotech Holding AB, org.nr 559033-3729, ("Bolaget"), föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter genomförda nyemissioner baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

The board of directors for ExpreS2ion Biotech Holding AB, reg. no. 559033-3729, (the "Company") proposes that the annual general meeting resolves to authorize the board of directors during the period up until the next annual general meeting, on one or more occasions, to resolve to issue shares, convertibles and/or warrants, with or without preferential rights for the shareholders, corresponding to not more than 20 percent of the share capital of the Company after completed issuances based on the number of shares at the time of the annual general meeting, to be paid in cash, in kind and/or by way of set-off.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att bredda bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

The purpose for the board to resolve on issuances with deviation from the shareholders' preferential rights in accordance with the above is primarily for the purpose to broaden the shareholder base, raise new capital to increase flexibility of the Company or in connection with acquisitions. If issuances are carried out with deviation from the shareholders' preferential rights, such issue shall be made in accordance with customary market terms. If the board of directors finds it suitable in order to enable delivery of shares in connection with a share issuance as set out above it may be made at a subscription price corresponding to the shares quota value.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Companies Registration Office.

För giltigt beslut enligt denna bilaga krävs att det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämmman.

A resolution in accordance with this exhibit requires support by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

* * * * *

		Vario aktie representanter 1 röst				Punkten ska anstå till en försatt bolagsstämma vid ett senare tillfälle			
		Ja	Nej	Röster	Andel aktieägare	Ja	Nej	Röster	Andel aktieägare
1.	Stämmans oppändande och utseende av protokollet för att slämman	519 542	100,00%	1,40%					
2.	Uppräståndande och godkämnande av förtäringd	519 542	100,00%	1,40%					
3.	Väl av en iverktagande person	519 542	100,00%	1,40%					
4.	Prövande av om stämman blivit behörig till sammankallning	519 542	100,00%	1,40%					
5.	Godkämnande av dagordning	519 542	100,00%	1,40%					
7a.	Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt konkursresultaträkning och koncernbalansräkning	519 542	100,00%	1,40%					
7b.	Beslut om dispositioner av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	519 542	100,00%	1,40%					
7c.	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörerna	97 586	18,78%	0,28%					
Martin Roland Jensen	Jakob Knudsen	519 542	100,00%	1,40%					
Karin Gatre	Allan Rose茨zy	519 542	100,00%	1,40%					
Sara Sande	Bent Frandsen (VD)	519 542	100,00%	1,40%					
Gitta Pedersen (f.d. styrelseledamot under 2021)	Gitta Pedersen (f.d. styrelseledamot under 2021)	425 642	81,93%	1,15%					
Antal styrelseledamöter	8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer	519 542	100,00%	1,40%					
Antal revisorer	Antal styrelseledamöter	519 542	100,00%	1,40%					
9. Fastställande av styrelses- och revisorsavdon	Antal revisorer	519 542	100,00%	1,40%					
Stryksearvode	9. Fastställande av styrelses- och revisorsavdon	519 542	100,00%	1,40%					
Revisorsavde	Stryksearvode	519 542	100,00%	1,40%					
10. Väl av styrelseledamöter och revisorer	Revisorsavde	519 542	100,00%	1,40%					
Omval av Martin Roland Jensen	10. Väl av styrelseledamöter och revisorer	519 542	100,00%	1,40%					
Omval av Jakob Knudsen	Omval av Jakob Knudsen	519 542	100,00%	1,40%					
Omval av Allan Rose茨zy	Omval av Allan Rose茨zy	519 542	100,00%	1,40%					
Omval av Karin Gatre	Omval av Karin Gatre	519 542	100,00%	1,40%					
Omval av Sara Sande	Omval av Sara Sande	519 542	100,00%	1,40%					
Martin Roland Jensen (ordförande)	Martin Roland Jensen (ordförande)	519 542	100,00%	1,40%					
Ernst & Young Aktiebolag	Ernst & Young Aktiebolag	519 542	100,00%	1,40%					
11. Beslut om hemmändigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teknikningspioner	11. Beslut om hemmändigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teknikningspioner	519 542	100,00%	1,40%					

Totalt antal aktier och röster vid slämman
Totalt antal aktier och röster i bolaget

519 542
36 994 712