

*Please note that the English text of the minutes is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish text shall prevail.*

Protokoll fört vid årsstämma i Expres2ion Biotech Holding AB org. nr 559033-3729, den 24 maj 2023 kl. 10.00 på Mindpark, Bredgatan 11, Helsingborg.

*Minutes kept at the Annual General Meeting in  
Expres2ion Biotech Holding AB, reg. no. 559033-3729,  
held on 24 May 2023 at 10:00 am CEST in Mindpark,  
Bredgatan 11, Helsingborg.*

**§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman / Opening of the meeting and election of the chairman of the meeting**

Stämman öppnades av Adam Sirsjö på uppdrag av styrelsen.

*The meeting was opened by Adam Sirsjö on behalf of the board of directors.*

Adam Sirsjö valdes till ordförande vid stämman i enlighet med aktieägarna Allan Rosetzskys, AR CONSULT ApS's, Martin Roland Holding ApS's och Medic-Advice ApS's ("Aktieägarna") förslag. Antecknades att ordförande förde protokollet.

*Adam Sirsjö was elected chairman of the meeting in accordance with the proposal of the shareholders Allan Rosetzsky, AR CONSULT ApS, Martin Roland Holding ApS and Medic-Advice ApS (the "Shareholders"). It was noted that the chairman kept the minutes.*

Kallelsen till stämman bilades till protokollet, Bilaga 1.

*The notice to the meeting was attached to the minutes, Appendix 1.*

**§ 2. Uprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**

Upprättades och godkändes röstlängd över anmälda och deltagande aktieägare samt inkomna poströster, med uppgift om det antal aktier för vilka envar av dem ägde utöva rösträtt, Bilaga 2.

*A voting list of notified and participating shareholders including received postal votes, with information on the number of shares for which each of them exercises voting rights, was prepared and approved, Appendix 2.*

**§ 3. Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to verify the minutes**

Utsågs Bent U. Frandsen att jämte ordföranden justera protokollet.

*Bent U. Frandsen, together with the chairman of the meeting was assigned to verify the minutes.*

**§ 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened**

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på Bolagets webbplats den 24 april 2023 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 april 2023, då även annonsen i Svenska Dagbladet varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.  
*Since it was established that the notice of the general meeting had been published on the Company's website on 24 April 2023 and entered in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 26 April 2023 when the advertisement in Svenska Dagbladet was also published, it was established that the general meeting was duly convened.*

**§ 5. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

*The proposed agenda in the notice to the meeting was approved by the meeting.*

**§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Presentation of the annual report and auditor's report and the group annual report and group auditor's report**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022.

*The annual report and audit report and the consolidated accounts and group audit report relating to the financial year 2022 were presented.*

**§ 7. Beslut om / Resolution regarding**

- i. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / adoption of income statement and balance sheet and the group income statement and group balance sheet**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

*The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet and the group income statement and group balance sheet as presented in the annual report.*

- ii. dispositioner av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas för räkenskapsåret 2022.

*The meeting resolved in accordance with the board's proposal, that the Company's results according to the established balance sheet are balanced in a new account and that no dividend is thus paid for the financial year 2022.*

- iii. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören / discharge from liability for the board of directors and the managing director**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2022. Noterades att beslutet var enhälligt samt att aktieägare, som omfattades av besluten, inte deltog i besluten om ansvarsfrihet för sig själva.

*The meeting resolved to discharge the board members and the CEO from liability for their management of the company's affairs for the financial year 2022. It was noted that the resolution was unanimous and the shareholders affected by the resolutions did not take part in the resolution as regards discharge from liability in respect of themselves.*

**§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer / Determination of the number of directors and the auditors**

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att antalet revisorer ska vara en (1) utan revisorssuppleant. Det noterades att beslutet fattades i enlighet med Aktieägarnas förslag.

*It was resolved that until the end of the next annual general meeting, the number of board members shall be four (4), without any deputies and the number of auditors shall be one (1), without any deputy. It was noted that the resolution was made in accordance with the proposal by the Shareholders.*

**§ 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / Determination of the fees for the board of directors and the auditor**

Stämman beslutade att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 625 000 kronor och att arvodet fördelas med 250 000 kronor till styrelseordförande och 125 000 kronor till envar av

ordinarie styrelseledamöter. Det noterades att beslutet fattades i enlighet med Aktieägarnas förslag.

*The meeting resolved that the remuneration to the board of directors shall be SEK 625,00 in total and that the remuneration shall be SEK 250,000 to the chairman of the board and SEK 125,000 to each of the other ordinary board members. It was noted that the resolution was made in accordance with the proposal made by the Shareholders.*

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

*The meeting resolved that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with the approved invoice.*

#### **§ 10. Val av styrelseledamöter och revisorer / Election of the board of directors and the auditors**

Omvaldes Martin Roland Jensen, Jakob Knudsen, Karin Garre och Sara Sande till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*Martin Roland Jensen, Jakob Knudsen, Karin Garre and Sara Sande were re-elected as board members for the period until the end of the next annual general meeting.*

Omvaldes Martin Roland Jensen som styrelseordförande.

*The meeting re-elected Martin Roland Jensen as chairman of the board.*

Det beslutades att välja om bolagets revisor Ernst & Young Aktiebolag med Daniel Åkeborg som huvudsvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved to re-elect the company's auditor Ernst & Young Aktiebolag with Daniel Åkeborg as responsible auditor, until the end of the next annual general meeting.*

#### **§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner / Resolution regarding authorisation for the board to issue shares, convertibles and/or warrants**

Det beslutades om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

*It was resolved on authorisation for the board of directors to resolve upon issue of shares, convertibles and/or warrants in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 3.*

Noterades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the resolution was unanimous.*

#### **§ 12. Stämmans avslutande / Closing of the meeting**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

*The meeting was declared closed by the chairman.*

---

Justeras / Approved:

DocuSigned by:

Bent U. Frandsen

5479ADE2B06F4E1...  
Bent U. Frandsen

Vid protokollet / In fidem:

DocuSigned by:

Adam Sirsjö

DCE4A197D6F64DE...  
Adam Sirsjö

**BILAGA 1 / APPENDIX 1**

**KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA / NOTICE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING**

[Se separat dokument] / [See separate document]

---

**BILAGA 2 / APPENDIX 2**

**RÖSTLÄNGD / VOTING LIST**

---

[Se separat dokument] / [See separate document]

## BILAGA 3 / APPENDIX 3

### **EMISSIONSBEMYNDIGANDE / ISSUANCES AUTHORISATION**

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämma 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 årsstämmans, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

*The board of directors for 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 Swedish Companies Registration Office.*

#### **Majoritetsregler**

För giltigt beslut enligt punkten 11 krävs att denna har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämmman.

#### **Majority requirements**

*A resolution in accordance with item 11 requires support by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.*