

**Protokoll fört vid årsstämma i
Coegin Pharma AB, 559078-0465,
den 25 maj 2023, i Lund**

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av Tore Duvold.

Stämman beslutade att utse Andreas Sandgren till ordförande vid stämman samt att föra protokollet.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken, Bilaga 1.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Stämman valde Pontus Dunér att justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att den var behörigen sammankallad.

§ 6 Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Tore Duvold redogjorde för bolagets verksamhet. Aktieägarna bereddades tillfälle att ställa frågor.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2022 framlades, Bilaga 2.

B/D AS

§ 8 **Beslut**

Stämman beslutade att:

- (a) fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- (b) disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, och
- (c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 9 **Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter samt att ett revisionsbolag utan suppleant skall utses.

§ 10 **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Stämman beslutade att arvode ska utgå med sammanlagt 720 000 kronor, genom 288 000 kronor till styrelsens ordförande och med vardera 144 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda och/eller konsulter i bolaget. Arbete utöver ordinarie styrelsearbete ska kunna faktureras på marknadsmässiga villkor.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 11 **Val av styrelse och revisionsbolag**

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Erlend Skagseth och Thoas Fioretos samt att nyvälja Jens Eriksson och Eva Sjökvist Saers. Jens Eriksson valdes som styrelseordförande.

Stämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att Ola Bjärehäll ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen

Framlades valberedningens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

§ 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 14 Beslut om a) riktad nyemission av aktier (utjämningsmission), b) ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen samt c) sammanläggning av aktier

Framlades styrelsens förslag till beslut om a) riktad nyemission av aktier (utjämningsmission), b) ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen samt c) sammanläggning av aktier.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

§ 15 Beslut om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet

Framlades styrelsens förslag till beslut om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 7 – 15.

P.D

AS

§ 16 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Andreas Sandgren, ordf.

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, with the first name 'Pontus' clearly legible and a long horizontal stroke at the end.

Pontus Dunér