

**Protokoll fört vid årsstämma i
Coegin Pharma AB, 559078-0465,
den 23 maj 2024, i Lund**

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Eva Sjökvist Saers som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

Bolagsstämman beslutade därefter att utse Andreas Sandgren till ordförande vid bolagsstämman samt att föra protokollet.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

§ 3 Godkännande av dagordningen

Bolagsstämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Bolagsstämman valde Pontus Dunér att justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman konstaterade att den var behörigen sammankallad.

§ 6 Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Jens Eriksson redogjorde för bolagets verksamhet. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2023 framlades, Bilaga 2.

10 P.P

§ 8 **Beslut**

Bolagsstämman 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 2023.

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

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

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

Bolagsstämman beslutade att arvode ska utgå med sammanlagt 576 000 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. Arbeta utöver ordinarie styrelsearbete ska kunna faktureras på marknadsmässiga villkor.

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

§ 11 **Val av styrelse och revisionsbolag**

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

Bolagsstämman 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.

As P.D

§ 13 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Framlades styrelsen förslag till beslut om att godkänna styrelsens beslut från den 29 februari 2024 om nyemission av units med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 14 Beslut om ändring av bolagsordningen

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

§ 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

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

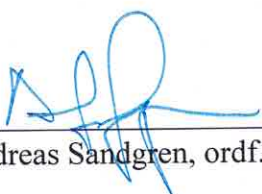
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

§ 16 Stämmans avslutande


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras:



Andreas Sandgren, ordf.



Pontus Dunér