

**Protokoll fört vid årsstämma i
Coegin Pharma AB, 559078-0465,
den 22 maj 2025, 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 bolagsstämmoaktieboken, 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 2024 framlades, Bilaga 2.

§ 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 2024.

§ 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 i bolaget. Arbete 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 omvaldes 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.

§ 13 Beslut om godkännande av riktlinjer för ersättningsprogram med krav att förvärva aktier i Coegin Pharma AB för verksamhetsåret 2025

Framlades styrelsen förslag till beslut om godkännande av riktlinjer för ersättningsprogram med krav att förvärva aktier i Coegin Pharma AB för verksamhetsåret 2025.

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.

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.

§ 16 Stämmans avslutande

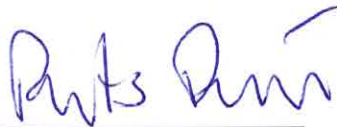
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras:



Andreas Sandgren, ordf.



Pontus Dunér