

**Protokoll fört vid årsstämma i  
Coegin Pharma AB, 559078-0465,  
den 21 maj 2026, 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 2025 framlades, Bilaga 2.

P.D  
AS

## **§ 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 2025.

## **§ 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 720 000 kronor, genom 288 000 kronor till styrelsens ordförande och med vardera 144 000 kronor till övriga styrelseledamöter. 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 Thoas Fioretos, Eva Sjökvist Saers och Erlend Skagseth samt nyvaldes Daniel Odéhn. 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.

P.D  
AS

**§ 13 Beslut om godkännande av riktlinjer för ersättningsprogram med krav att förvärva aktier i Coegin Pharma AB för verksamhetsåret 2026**

Framlades styrelsen förslag till beslut om godkännande av riktlinjer för ersättningsprogram med krav att förvärva aktier i Coegin Pharma AB för verksamhetsåret 2026.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

**§ 14 Beslut om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet**

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

Stämman 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.

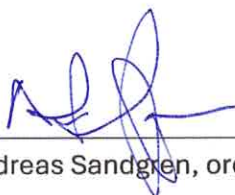
Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 7 – 15.

**§ 16 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras:



Andreas Sandgren, ordf.



Pontus Dunér