

Org. nr/Reg. no. 556749-2375

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Xbrane Biopharma AB den 22 september 2020 kl. 10.00 i Baker McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm

Minutes from the extra general meeting of the shareholders Xbrane Biopharma AB on 22 September 2020 at 10.00 am at Baker McKenzie's premises at Vasagatan 7 in Stockholm

Deltagande aktieägare:

Participating Shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

According to attached voting list, Exhibit A

§ 1

Jur. kand Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå hälsade på uppdrag av styrelsen alla välkomna till extra bolagsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Ian Gulam, LL.M., at Baker & McKenzie Advokatbyrå welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the extra general meeting open.

Ian Gulam utsågs till ordförande på stämman. Stämмоordföranden meddelade att han utsett Jurist Carl Isaksson till protokollförare.

Ian Gulam was elected chairman of the meeting. The chairman of the meeting announced that he had appointed Carl Isaksson, LL.M., to keep the minutes.

§ 2

Till stämman var 6 481 873 aktier anmälda. 6 481 873 aktier var representerade vid stämman, vilket utgör cirka 33,62 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

6,481,873 shares had been registered for the general meeting. Shareholders representing 6,481,873 shares participated in the meeting, constituting approximately 33.62 percent of the total number of shares and votes in the company.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

The voting list was presented and the meeting approved the same, Exhibit A.

§ 3

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

The meeting resolved to approve the proposed agenda.

§ 4

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av en justeringsperson. Aktieägaren Göran Westman utsågs till justeringsperson.

It was resolved that the minutes should be certified by the chairman and by one more person. The shareholder Göran Westman was appointed to certify the minutes.

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 21 augusti 2020 och i Post- och Inrikes Tidningar den 25 augusti 2020. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 25 augusti 2020.

The keeper of the minutes stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 21 August 2020 and in the Swedish Official Gazette on 25 August 2020. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 25 August 2020.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.
It was therefore declared that the general meeting had been duly convened.

§ 6

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagets bolagsordning avseende bl.a. ändring av gränser för antalet aktier och aktiekapitalet, Bilaga 1. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmälde.
The chairman of the meeting briefly presented the board of directors' proposal regarding amendments to the company's articles of association regarding, inter alia, the limits for the number of shares and the share capital, Exhibit 1. The shareholders were invited to ask questions, were none were given.

Det beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, och anta en ny bolagsordning enligt Bilaga 1a. Det noterades att beslutet var enhälligt.
It was resolved to amend the articles of association in accordance with the board of directors' proposal, and to adopt new articles of association in accordance with Exhibit 1a. It was noted that the resolution was unanimous.

§ 7

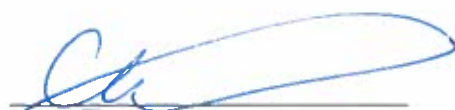
Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 2. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmälde.
The chairman of the meeting briefly presented the board of directors' proposal regarding authorization for the board to issue shares, warrants and/or convertibles, Exhibit 2. The shareholders were invited to ask questions, were none were given.

Det beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att beslutet var enhälligt.
It was resolved to authorize the board to issue shares, warrants and/or convertibles in accordance with the boards' proposal. It was noted that the resolution was unanimous.

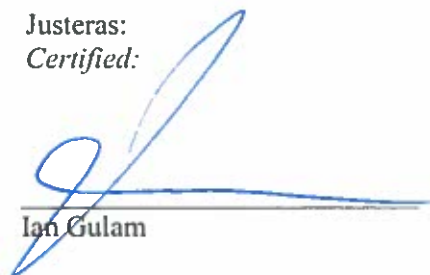
§ 8

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.
As no further matters had been referred to the general meeting the meeting was closed.

Vid protokollet:
At the minutes:


Carl Isaksson

Justeras:
Certified:


Ian Gulam


Göran Westman

Röstlängd för extra bolagsstämma i Xbrane Biopharma AB, org. nr 556749-2375, den 22 september 2020 kl. 10.00

Bilaga A

Aktieägare	Ombud/Ställföreträdare	Närvarande aktier och röster	Aktier och röster procent av total på stämman
Martin Åmark		112 044	1,73%
Siavash Bashiri	Poströst	89 874	1,39%
Swedbank Robur Medica	Poströst	1 098 888	16,95%
Swedbank Robur Ny Teknik	Poströst	789 474	12,18%
Göran Westman		1 558 879	24,05%
Peter Edman	Poströst	12 747	0,20%
Serendipity Group AB	Martin Åmark (fullmakt)	2 819 967	43,51%
Summa anmälda och närvarande totalt		6 481 873	100,00%
Antal företrädda aktier och röster vid stämman			
Totalt antal aktier och röster i bolaget		6 481 873	
Andel företrädda aktier och röster vid stämman		19 280 707	
		33,62%	