

Org.nr/Reg. no. 556749-2375

Protokoll från årsstämman med aktieägarna i Xbrane Biopharma AB den 2 maj 2024 kl. 16.30 i Inghesalen, Widerströmska Huset, plan 2, Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18a i Solna
Minutes from the annual general meeting of the shareholders of Xbrane Biopharma AB on 2 May 2024, at 16.30 CET at Inghesalen, Widerströmska Huset, floor 2, Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18a in Solna

Deltagande aktieägare och övriga deltagande:

Participating shareholders and other participants:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

According to attached voting list, Exhibit A

§ 1

Anders Tullgren, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Anders Tullgren, chairman of the board of directors, welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the annual general meeting open.

Noterades att från bolagets styrelse deltog förutom ordföranden, Anders Tullgren, även Eva Nilsagård, Kirsti Gjellan och Mats Thorén. Vidare närvarade vid stämman bolagets verkställande direktör, Martin Åmark, och bolagets huvudansvarige revisor, Magnus Lagerberg från PricewaterhouseCoopers AB.

It was noted that in addition to the chairman, Anders Tullgren, Eva Nilsagård, Kirsti Gjellan and Mats Thorén were present from the company's board of directors. It was further noted that the company's managing director, Martin Åmark, and the company's main responsible auditor, Magnus Lagerberg from PricewaterhouseCoopers AB were present.

Advokat Carl Svernlöv, Baker & McKenzie Advokatbyrå, utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Ordföranden meddelade att han bitt jurist Elsa Sefastsson, Baker & McKenzie Advokatbyrå, att föra protokollet.

Carl Svernlöv, attorney at law, at Baker & McKenzie, was appointed as chairman of the general meeting in accordance with the nomination committee's proposal. The chairman informed that he had asked Elsa Sefastsson, LL.M. at Baker & McKenzie, to keep the minutes.

Årsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare utan röst- och yttranderätt. Vidare noterades att ljud- eller bildupptagning inte var tillåten, förutom bolagets inspelning i samband med webcast (elektroniskt deltagande).

The annual general meeting approved that a number of shareholders who had not duly notified the company of their intention to attend, guests and others, participated in the meeting without voting and speech rights. It was further noted that sound or visual recording was not allowed, with the exemption of the company's recording in connection with the webcast (electronic participation).

§ 2

Till stämman var 274 121 701 aktier och röster anmälda. 216 402 700 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör ca 14,15 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

274,121,701 shares and votes had been registered for the general meeting. 216,402,700 shares and votes were represented at the general meeting, which is app. 14.15 percent of the company's total number of shares and votes.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

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

§ 3

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

The general meeting approved the proposed agenda as presented in the notice to the general meeting.

§ 4

Det beslutades att utse en justeringsperson. Stämman utsåg aktieägaren Christian Rudbäck som att tillsammans med stämmoderföranden justera dagens protokoll.

It was resolved to appoint one person to certify the minutes. The general meeting appointed the shareholder Christian Rudbäck to certify the minutes together with the chairman of the general meeting.

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 2 april 2024 och i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2024. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 4 april 2024.

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 2 April 2024 and in the Swedish Official Gazette on 4 April 2024. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 4 April 2024.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

It was therefore declared that the general meeting had been duly convened.

§ 6

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2023 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 27 mars 2024 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor och lagts fram på stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna.

It was noted that, the annual report for 2023 has been published on the company's website since 27 March 2024 and has also been available at the company's office and presented at the general meeting. The annual report has consequently been available for the shareholders.

Bolagets huvudansvarige revisor, Magnus Lagerberg, auktoriserad revisor på PricewaterhouseCoopers AB, föredrog revisionsberättelsen i sammandrag.

The company's main responsible auditor, Magnus Lagerberg, authorized auditor at PricewaterhouseCoopers AB, presented the audit report in brief.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 konstaterades därmed framlagda.

The annual report and the audit report as well as the consolidated financial statements and the corresponding audit report for the fiscal year 2023 were thereby presented.

§ 7

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

a) The income statement and balance sheet as well as the group income statement and group balance sheet were adopted.

b) Det beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

b) It was resolved to treat the result in accordance with the proposal of the board of directors in the annual report, i.e., the result shall be carried forward.

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget. Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller representerade andras aktier ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva. Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt såvitt gällde röstande aktieägare.

c) It was finally resolved to discharge the directors of the board and the managing director from liability in relation to the company. It was noted that the present directors and managing director representing their own or others' shares did not participate in the resolution regarding the discharge of the directors of the board from liability. It was also noted that the decision was unanimous with respect to the shareholders who voted.

§§ 8-10

Stämмоordföranden presenterade samtliga förslag enligt punkterna 8-10 i dagordningen som funnits intagna i kallelsen.

The chairman of the general meeting presented the proposals under items 8-10 in the agenda, which have been included in the notice.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall consist of five directors. It was further resolved that the number of auditors shall be one registered audit firm.

Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens på stämman reviderade förslag, att arvudet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 2 437 800 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (3 220 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

It was resolved, in accordance with the nomination committee's, on the general meeting, adjusted proposal, that the remuneration is to be SEK 2,437,800 in total, including remuneration for committee work (SEK 3,220,000 previous year), and shall be paid to the board of directors and the members of the established committees in the following amounts:

- 321 300 kronor (315 000 kronor) till envar styrelseledamot och 642 600 kronor (630 000 kronor) till styrelseordföranden,
SEK 321,300 (SEK 315,000) for each of the directors and SEK 642,600 (SEK 630,000) to the chairman;
- 51 000 kronor (50 000 kronor) till envar ledamot av ersättningsutskottet och 102 000 kronor (100 000 kronor) till ordförande av utskottet, och
SEK 51,000 (SEK 50,000) for each of the members of the remuneration committee and SEK 102,000 (SEK 100,000) to the chairman of the committee; and

- 76 500 kronor (75 000 kronor) till envar ledamot av revisionsutskottet och 153 000 kronor (150 000 kronor) till ordförande av utskottet.
SEK 76,500 (SEK 75,000) for each of the members of the audit committee and SEK 153,000 (SEK 150,000) to the chairman of the committee.

Det noterades att transaktionsutskottet har avskaffats.

It was noted that the transaction committee has been abolished.

Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Further, it was resolved that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Eva Nilsagård, Mats Thorén, Anders Tullgren och Kirsti Gjellan som styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att välja Kristoffer Bissessar till ny styrelseledamot.

The general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Eva Nilsagård, Mats Thorén, Anders Tullgren and Kirsti Gjellan as directors of the board. The general meeting further resolved to elect Kristoffer Bissessar as a new director.

Anders Tullgren omvaldes till styrelsens ordförande.

Anders Tullgren was re-elected as chairman of the board of directors.

Det noterades att styrelseledamöterna Ivan Cohen-Tanugi, Peter Edman och Karin Wingstrand har avböjt omval.

It was noted that the directors Ivan Cohen-Tanugi, Peter Edman and Karin Wingstrand have declined re-election.

Beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Det noterades att PricewaterhouseCoopers AB har anmält att den auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg fortsätter som huvudansvarig revisor.

It was also proposed to re-elect the registered audit firm PricewaterhouseCoopers AB as auditor up until the end of the annual general meeting 2025. It was noted that PricewaterhouseCoopers AB has announced that the authorized auditor Magnus Lagerberg will continue as the main responsible auditor.

§ 11

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt efterföljande överlåtelser avseende införande av incitamentsprogram till ledande befattningshavare och anställda i Bolaget och koncernen samt Bolaget eller annat koncernbolag, Bilaga 1.

The chairman of the general meeting briefly presented the board of directors' proposal regarding issue of warrants and subsequent transfers with respect to introduction of an incentive program to senior executives and employees in the Company and company group and the Company or any other group company, Exhibit 1.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

It was resolved in accordance with the board of directors' proposal.

Det noterades att beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

It was noted that the resolution was supported by shareholders holding not less than nine-tenths of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

§ 12

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, Bilaga 2.

The chairman of the meeting briefly presented the boards' proposal regarding authorization for the board to issue shares, warrants and/or convertibles, in accordance with Exhibit 2.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.

It was resolved to authorize the board of directors to issue shares, warrants and/or convertibles in accordance with the board of directors' proposal.

Det noterades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

It was noted that the resolution was supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

§ 13

Det beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget, Bilaga 3.

It was resolved to adopt guidelines for the determination of remuneration to senior executives, Exhibit 3.

§ 14

Ersättningsrapporten för räkenskapsåret framlades.

The remuneration report was presented.

Det noterades att rapporten och revisorns yttrande över riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 27 mars 2024 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor samt lagts fram vid stämman.

It was noted that the report and the auditor statement over the guidelines for remuneration to senior executives have been published on the company's website since 27 March 2024 and has also been available at the company's office and been presented at the meeting.

Rapporten godkändes av stämman.

The report was approved by the general meeting.

§ 15

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.


As no additional matters had been referred to the general meeting of the shareholders, the general meeting was closed.

[Signaturer på nästkommande sida / Signatures on the following page]

Vid protokollet:
At the minutes:

DocuSigned by:
 Elsa Sefastsson
49882C867FDF462...
Elsa Sefastsson _____

Justeras:
Certified:

DocuSigned by:
 Carl Svernlöv
94F187D4B26E4F6...
Carl Svernlöv _____

DocuSigned by:
 Christian Rudbäck
9D1A8126A931463...
Christian Rudbäck _____