

**Protokoll fört vid årsstämma i
Arcede Pharma AB, org. nr
556650-7330, den 15 maj 2023 kl.
13.00 i Lund.**

0. Stämman öppnas

Årsstämman öppnades av styrelseordföranden Ingemar Kihlström.

1. Val av ordförande vid stämman

Styrelseordföranden Ingemar Kihlström valdes till ordförande vid årsstämman i enlighet med förslaget från bolagets tre största aktieägare, som inför årsstämman hade formerat en inofficiell valberedning och som har berett frågor som typiskt sett faller under en konventionell valberednings mandat ("**Valberedningen**"). Ordföranden skulle föra protokoll vid årsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning enligt **Bilaga 1** godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

3. Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, **Bilaga 2**, att gälla som dagordning för årsstämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsperson. Johan Drott valdes till sådan justeringsperson.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till årsstämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 april 2023, att kallelsen sedan den 6 april 2023 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 13 april 2023.

Årsstämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Mia Lundblad höll ett anförande om bolagets verksamhet varefter aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor med anledning av verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlades.

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022 sådana de intagits i den framlagda årsredovisningen.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för 2022 och att till förfogande stående vinstmedel överföres i ny räkning.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades i enlighet med Valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades vidare i enlighet med Valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter, ska utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det beslutades i enlighet med Valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

Det beslutades vidare i enlighet med Valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

11. Val av styrelse och revisor

Ordföranden noterade att information om de föreslagna styrelseledamöterna samt deras uppdrag framgår av årsredovisningen och bolagets hemsida.

Det beslutades därefter i enlighet med Valberedningens förslag att omvälja Ingemar Kihlström, Johanna Asklin, Laurent Pacheco och Åsa Kornfeld som styrelseledamöter. Det beslutades vidare att omvälja Ingemar Kihlström som styrelseordförande.

Det beslutades slutligen i enlighet med Valberedningens förslag att välja Deloitte AB som ny revisor varvid det noterades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer att vara huvudansvarig revisor.

12. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Ordföranden redogjorde för Valberedningens förslag till beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen enligt **Bilaga 3**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 3.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner enligt **Bilaga 4**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 4. Det noterades att beslutet var enhälligt.

14. Stämman avslutas

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:



Ingemar Kihlström
(Ordförande)

Justeras:



Johan Drott