

**Protokoll fört vid extra  
bolagsstämma i Arcede Pharma  
AB, org. nr 556650-7330, den 17  
augusti 2023 kl. 09.00 i Lund.**

**0. Stämman öppnas**

Stämman öppnades av styrelseordföranden Ingemar Kihlström.

**1. Val av ordförande vid stämman**

Styrelseordföranden Ingemar Kihlström valdes till ordförande vid stämman i enlighet med styrelsens förslag. Ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

**3. Godkännande av dagordning**

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

**4. Val av en eller två justeringspersoner**

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsperson. Anders Axelsson valdes till sådan justeringsperson.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 juli 2023, att kallelsen sedan den 14 juli 2023 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 20 juli 2023.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**6. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen enligt **Bilaga 3**, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 14 juli 2023. Dessutom har förslaget funnits tillgängligt vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som begärt det. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 3. Det noterades att beslutet var enhälligt.

**7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units enligt **Bilaga 4**, anslutande handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, samt för att förslaget och handlingarna i dess helhet funnits tillgängliga på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 14 juli 2023. Dessutom har handlingarna funnits tillgängliga vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som begärt det. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 4.

**8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier och teckningsoptioner**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier och teckningsoptioner enligt **Bilaga 5**, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 14 juli 2023. Dessutom har förslaget funnits tillgängligt vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som begärt det. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 5. Det noterades att beslutet var enhälligt.

**9. Stämman avslutas**

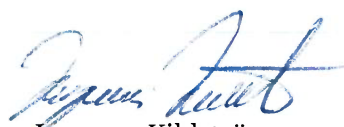
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

(Signatursida följer)

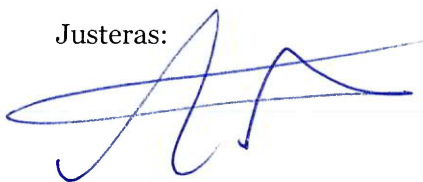


Vid protokollet:



Ingemar Kihlström  
(Ordförande)

Justeras:



Anders Axelsson

## Bilaga 1



Röstlängd

2

## Bilaga 2

### Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier och teckningsoptioner.
9. Stämman avslutas.



## Bilaga 3



Ändring av  
bolagsordning

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R'.

## Bilaga 4



Beslut om  
företädesemission av

*R*

## Bilaga 5



Förslag till beslut om  
emissionsbemyndigar

*R*