

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Klaria Pharma
Holding AB (publ), org. nr.
556959-2917, den 15 maj 2024 kl.
10.00 i Stockholm

§ 1

På uppdrag av styrelseordförande Fredrik Hübinette, förklarade Maria Lindegård Eiderholm bolagsstämman öppnad.

§ 2

Maria Lindegård Eiderholm valdes till ordförande vid bolagsstämman i enlighet med valberedningens förslag. Det antecknades att ordföranden tillfrågat Elin Sandin att föra protokollet.

§ 3

Bilagd förteckning över närvarande aktieägare, **bilaga 1**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman.

§ 4

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Fredrik Hübinette.

§ 5

Förslaget till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid bolagsstämman.

§ 6

Sedan det upplysts att kallelse i enlighet med § 8 i bolagsordningen varit publicerad på bolagets hemsida den 12 april 2024 samt införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 17 april 2024 med annons samma dag i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2023, **bilaga 2**.

Revisionsberättelsen framlades. Det antecknades att revisorn avgett en s.k. "ren" revisionsberättelse vari revisorn tillstyrker att stämman beslutar om fastställelse av resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, att stämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition samt att stämman beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Det antecknades att stämman ansåg att årsredovisningen var framlagd i behörig ordning.

§ 8

Beslutades att fastställa den i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2023 respektive per den 31 december 2023.

§ 9

Det beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att bolagets resultat –24 922 094 kr, ska balanseras i ny räkning.

§ 10

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2023.

§ 11

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes samtliga styrelseledamöter Fredrik Hübinette, Scott Boyer och Anders Jacobson, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 12

I enlighet med valberedningens förslag beslutades det om omval av BDO Mälardalen AB, org. nr. 556291-8473, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Niclas Nordström som huvudansvarig revisor.

§ 13

I enlighet med valberedningens förslag beslutades det om ett årligt styrelsearvode om 200 000 SEK per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget.

Det antecknas att Scott Boyer och Fredrik Hübinette är anställda av bolaget vilket innebär att styrelsearvode enbart ska betalas till Anders Jacobson.

Det beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 14

Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till beslut om tillägg i bolagsordningen så att bolagsstämman utöver där bolaget har sitt säte även ska kunna hållas digitalt.

Bolagsordningen i sin nya lydelse bifogas som **bilaga 3**.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen bemyndigar att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Styrelsen framlade förslag till beslut om emissionsbemyndigande i enlighet med bifogade handlingar, **bilaga 4**.

Det beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

§ 16

Då intet övrigt förekom förklarades stämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:

Justeras:

Elin Sandin

Maria Lindegård Eiderholm, ordförande

Justeras:

Fredrik Hübinette