

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Klaria Pharma
Holding AB (publ), org. nr.
556959-2917, den 15 maj 2025 kl.
13.00 i Stockholm

§ 1

På uppdrag av styrelsen förklarade Maria Lindegård Eiderholm bolagsstämman öppnad.

§ 2

Maria Lindegård Eiderholm valdes till ordförande vid bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att styrelsen tillfrågat Carolina Larsson att föra protokollet.

§ 3

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

Det antecknas att majoriteten av styrelseledamöterna var närvarande.

§ 4

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Scott Boyer.

§ 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 11 april 2025 samt införd i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 17 april 2025 med annons samma dag i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.



§ 7

§ 7

Det antecknas att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2024 har offentliggjorts och har funnits tillgängliga på bolagets webbplats samt hos bolaget sedan den 30 april 2025. Handlingarna har även skickats till de aktieägare som så begärt.

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2024, **bilaga 2**.

Revisionsberättelsen framlades. Det antecknades att revisorn avgett en 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 2024 respektive per den 31 december 2024.

§ 9

Det beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att bolagets resultat -80 571 708 kr, ska avräknas mot överkursfonden och att 78 209 336 kronor 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 2024.

Det antecknas att styrelseledamöterna inte har röstat för sin egen ansvarsfrihet.

§ 11

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

Det antecknas att beslutet är enhälligt.

§ 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

Styrelsen framlade förslag till beslut om emissionsbemyndigande i enlighet med bifogade handlingar, **bilaga 3**.

Det beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

§ 15

Då intet övrigt förekom förklarades stämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:

Justeras:

Carolina Larsson

Maria Lindegård Eiderholm, ordförande

Justeras:

Scott Boyer