

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma med aktieägarna i
Klaria Pharma Holding AB (publ),
org. nr. 556959-2917, den 16 juni
2025 kl. 10.00 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

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 webbplats den 27 maj 2025 samt införd i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 2 juni 2025 med annons samma dag i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 7

Styrelsen, genom Fredrik Hübinette, framlade förslag till beslut om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, **bilaga 2**, samt handlingar enligt 15 kap. 8 § ABL, **bilaga 2b**.

Beslöts om emission av konvertibler utan företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 8

Styrelsen, genom Fredrik Hübinette, framlade förslag till nyemission av aktier, **bilaga 3**, samt handlingar enligt 13 kap. 6 § ABL, **bilaga 3a**.

Beslöts att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 9

Då intet övrigt förekom förklarades stämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:

Justeras:

Carolina Larsson

Maria Lindegård Eiderholm, ordförande

Justeras:

Fredrik Hübinette