

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i Klaria Pharma  
Holding AB (publ), org. nr.  
556959-2917, den 26 juni 2026 kl.  
10.00 i Stockholm

### § 1

På uppdrag av styrelsen förklarade Maria Lindegård Eiderholm årsstämman öppen.

### § 2

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

### § 3

Bilagd förteckning över vid årsstämman närvarande aktieägare föredrogs och fastställdes att gälla såsom röstlängd vid årsstämman, [bilaga 1](#).

Det antecknades att majoriteten av styrelsen genom Scott Boyer och Fredrik Hübinette var närvarande.

### § 4

Årsstämman beslutade att protokollet ska justeras av en justeringsman och utsåg Leslie Lovén att jämte ordföranden justera protokollet.

### § 5

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

### § 6

Årsstämman förklarades behörigen sammankallad.

Det antecknades att kallelsen i enlighet med § 8 i bolagsordningen offentliggjorts på bolagets webbplats och genom pressmeddelande den 25 maj 2026 samt genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 28 maj 2026 med annons samma dag i Svenska Dagbladet, d.v.s. mer än fyra veckor innan årsstämman.

## § 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen jämte koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 lades fram och ansågs vara framlagda i behörig ordning.

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari 2025 – 31 december 2025 har offentliggjorts och funnits tillgängliga på bolagets webbplats samt hos bolaget sedan den 5 juni 2026. Handlingarna har även skickats till aktieägare som så begärt.

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.

## § 8

Beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen respektive koncernresultat och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 januari 2025 – 31 december 2025.

## § 9

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bolagets resultat –23 540 554 kronor ska avräknas mot överkursfonden och att 84 776 227 kronor ska balanseras i ny räkning.

## § 10

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen för räkenskapsåret 1 januari 2025 - 31 december 2025.

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

## § 11

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

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

## § 12

I enlighet med styrelsens förslag beslutades det enhälligt om omval av Azets Revision & Rådgivning AB, org. nr. 559480-5169, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Per Hammar som huvudansvarig revisor.

### § 13

I enlighet med styrelsens förslag beslutades det enhälligt om ett årligt styrelsearvode om 200 000 kronor 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 av bolaget godkänd räkning.

### § 14

Styrelsen framlade förslag till beslut om emissionsbemyndigande i enlighet med bifogade handlingar, bilaga 2.

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:

---

Leslie Lovén

# RÖSTLÄNGD

Röstlängd till Klaria Pharma Holding ABs årsstämma 26 juni 2026



Bilaga 1

| <u>Namn</u>       | <u>Organisationsnummer</u> | <u>Ombud</u> | <u>Biträde</u> | <u>Aktieinnehav</u>                      | <u>% aktier</u>    | <u>% aktier av de<br/>representerade på<br/>stämman</u> |                |
|-------------------|----------------------------|--------------|----------------|--|--------------------|---|----------------|
| Berglund Marcus   |                            |              |                | 483 794                                  | 0,20%              | 7,61%   |                |
| Boyer Scott       |                            |              |                | 731 042                                  | 0,30%              | 11,50%  |                |
| Hübinette Fredrik |                            |              |                | 3 796 375                                | 1,54%              | 59,74%  |                |
| Lovén Leslie      |                            |              |                | 1 343 245                                | 0,55%              | 21,14%  |                |
|                   |                            |              |                | <b>Aktier representerade på stämman:</b> | <b>6 354 456</b>   | <b>2,58%</b>  | <b>100,00%</b> |
|                   |                            |              |                | <b>Totalt antal aktier:</b>              | <b>245 976 152</b> |   |                |

***Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet (punkt 14)***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.