Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Abliva AB (publ), 556595-6538, den 29 april 2021.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Advokat Annika Andersson från Cirio Advokatbyrå AB valdes till ordförande vid stämman. Det noterades att bolagets CFO Catharina Johansson fått uppdraget att föra dagens protokoll.

Det noterades att extra bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i den extra bolagsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen till den extra bolagsstämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströstningen avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2. Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av aktieägarna Andreas Inghammar och Kristina Ingvar.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna bifogad förteckningen, som upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget, att gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 4.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna styrelsens föreslag till dagordning som framgått av kallelsen.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 7 april 2021 samt på bolagets webbplats den 31 mars 2021. Det noterades vidare att kallelse skett i laga ordning och stämman beslutade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Det noterades att förslag till godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse

från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med Bilaga 5 funnits tillgängligt på bolagets kontor och webbplats tre veckor före stämman. Dessutom har förslaget skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 7. Stämman avslutas

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade förklarade ordföranden stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet

Catharina Johansson
Catharina Johansson

Justeras

Annika Andersson
Annika Andersson
(ordförande)

Andreas Inghammar
Andreas Inghammar

Kristina Ingvar
Kristina Ingvar