Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Abliva AB (publ), 556595-6538, den 20 maj 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 årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen till årsstämman 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 på dagordningen 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 förslag till dagordning som framgått av kallelsen, Bilaga 1.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet den 21 april 2021 och på bolagets webbplats den 19 april 2021. Det noterades vidare att kallelse skett i laga ordning och stämman beslutade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det noterades att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning, revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020 har framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets kontor och webbplats tre veckor före stämman samt skickats till de aktieägare som så begärt, Bilaga 5.

§ 7. Beslut

Stämman beslutade:

(a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

(b) att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020,

(c) att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2020,

(d) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Det noterades att revisorn lämnat ett yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, Bilaga 6.

Det noterades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören, i egenskap av aktieägare, deltagit i beslutet angående ansvarsfrihet.

§ 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Det noterades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman och motiverade yttrande samt information om föreslagna ledamöter, funnits tillgängligt på bolagets kontor och webbplats tre veckor före stämman samt skickats till de aktieägare som så begärt, Bilaga 7.

Det noterades att valberedningen föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara fem stycken samt att en revisor ska utses.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 7.

§ 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Det noterades att valberedningen föreslagit att arvode till styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens olika utskott ska i likhet med föregående år utgå enligt följande:

- SEK 400 000 till styrelsens ordförande;
- SEK 250 000 vardera till övriga styrelseledamöter;

- SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
- SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;
- SEK 40 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
- SEK 20 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Det noterades att valberedningen föreslagit att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer, samt att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.

Stämman beslutade om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 7.

Stämman beslutade vidare om revisorsarvode i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 7.

§ 10. Val av styrelse och revisor

Det noterades att valberedningen föreslagit att till ordinarie styrelseledamöter omvälja David Laskow-Pooley, David Bejker, Denise Goode, Jan Törnell och Roger Franklin. Till styrelseordförande föreslås omval av David Laskow-Pooley.

Det noterades att valberedningen förslagit att revisionsbyrån Ernst & Young AB väljs som revisor, uppdraget föreslås gälla till slutet av den årsstämma som hålls året efter det då revisorn utsågs. Det antecknades att Ola Larsmon kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att utse styrelse i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 7.

Stämman beslutade vidare att utse revisionsbyrå i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 7.

§ 11. Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningen

Det noterades att valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningen funnits tillgängligt på bolagets kontor och webbplats tre veckor före stämman samt skickats till de aktieägare som så begärt, Bilaga 8.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 8.

§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Det noterades att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler funnits tillgängligt på bolagets kontor och webbplats tre veckor före stämman samt skickats till de aktieägare som så begärt, Bilaga 9

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 9.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 13. Beslut om a) införande av Personaloptionsprogram 2021/2025, b) riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag, och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Det noterades att styrelsens förslag till beslut om a) införande av Personaloptionsprogram 2021/2025, b) riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag, och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner funnits tillgängligt på bolagets kontor och webbplats tre veckor före stämman samt skickats till de aktieägare som så begärt, Bilaga 10.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 10.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 14. Stämman avslutas

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

Signatursida följer

Vid protokollet

_____
Catharina Johansson

Justeras

_____
Annika Andersson (ordförande)

_____
Andreas Inghammar

_____
Kristina Ingvar