Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Abliva AB (publ), 556595-6538, den 14 januari 2022, kl. 11.00 på Medicon Village, Scheeletorget 1, i Lund.

§ 0. Stämman öppnas

Stämman öppnades av bolagets styrelseordförande David Laskow-Pooley som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Det noterades att advokat Annika Andersson från Cirio Advokatbyrå AB hade föreslagits som ordförande vid stämman i kallelsen. Mot bakgrund av nya covid-19-restriktioner och rådande smittspridningsläge valdes i stället bolagets CFO Catharina Johansson till ordförande vid stämman. Det upplystes att Eleonor Åsander Frostner för protokollet.

Det noterades att ingen av styrelseledamöterna eller verkställande direktören närvarade fysiskt på stämman. Styrelseledamöterna David Laskow-Pooley, David Bejker, Roger Franklin, Denise Goode och Jan Törnell samt verkställande direktör Ellen Donnelly deltog på telefon.

§ 2. Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Eskil Elmér. Mot bakgrund av nya covid-19 restriktioner och rådande smittspridningsläge, samt baserat på anmälningsförteckningen till stämman, är justeringspersonen en anställd i bolaget.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna styrelsens föreslag till dagordning.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 23 december 2021 samt på bolagets webbplats den 21 december 2021. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om en riktad konvertibelemission

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om en riktad konvertibelemission i enlighet med Bilaga 2 samt att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt tillsammans med övriga handlingar enligt 15 kap. aktiebolagslagen på bolagets kontor och webbplats tre veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om en riktad konvertibelemission i enlighet med Bilaga 2 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Det noterades att beslutet fattades enhälligt.

§ 7. Stämman avslutas

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

Signatursida följer

Vid protokollet

_____
Eleonor Åsander Frostner

Justeras

_____
Catharina Johansson
(ordförande)

_____
Eskil Elmér