

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Abliva AB (publ), 556595-6538, den 26 mars 2024, kl. 15.00 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 valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att bolagets CFO Catharina Johansson för protokollet.

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

§ 2. Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Erik Hedström och Leif Ljungholm.

§ 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 förslag 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 26 februari 2024 samt på bolagets webbplats den 22 februari 2024. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 6. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2, samt att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt 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 ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Det noterades att beslutet fattades enhälligt.

§ 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om en företrädesemission

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till godkännande av styrelsens beslut om en företrädesemission i enlighet med Bilaga 3, samt att förslaget i dess helhet tillsammans med övriga handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen funnits tillgängligt 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 godkännande av beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med Bilaga 3 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet fattades enhälligt.

§ 8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om en riktad konvertibeemission

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om en riktad konvertibeemission i enlighet med Bilaga 4 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 konvertibeemission i enlighet med Bilaga 4 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Det noterades att beslutet fattades enhälligt.

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

Ordförande redogjorde för styrelsen förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller i enlighet med, Bilaga 5.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 5 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Det noterades att beslutet fattades enhälligt.

§ 10. Stämman avslutas

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

Signatursida följer

Vid protokollet

Catharina Johansson

Justeras

Annika Andersson
(ordförande)

Erik Hedström

Leif Ljungholm