

**Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i Abliva AB (publ), 556595-6538,  
den 23 maj 2024, kl. 13.00 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**

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 styrelseledamöterna David Laskow-Pooley, David Bejker, Jan Törnell, Denise Goode och Roger Franklin närvarade vid stämman. Vidare närvarade bolagets huvudansvarige revisor Oskar Wall från Ernst & Young AB. Valberedningens ordförande Ingrid Teigland Akay deltog via videolänk.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, Bilaga 1.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 2.

Stämman beslutade att utomstående upptagna på gästlistan har rätt att närvara vid stämman.

**§ 3. Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen, Bilaga 1.

**§ 4. Val av en eller två justeringspersoner**

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

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det noterades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 24 april 2024 och i Svenska Dagbladet den 25 april 2024 och på bolagets webbplats den 22 april 2024. Det noterades vidare att kallelse skett i laga ordning och stämman blivit behörigen sammankallad.

## § 6. Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Ellen Donnelly redogjorde för bolagets verksamhet. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

## § 7. 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 2023 i enlighet med Bilaga 3, funnits tillgängliga på bolagets kontor och webbplats tre veckor före stämman. Dessutom har handlingarna delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Det noterades vidare att styrelsens ersättningsrapport avseende 2023 i enlighet med Bilaga 4 funnits tillgänglig 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.

Det noterades att revisorn lämnat ett yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, Bilaga 5.

## § 8. 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 2023,
- (c) att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2023,
- (d) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

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

## § 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Det noterades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman och motiverade yttrande samt information om föreslagna ledamöter i enlighet med Bilaga 6, funnits tillgängliga på bolagets kontor och webbplats tre veckor före stämman. Dessutom har handlingarna delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Valberedningens ordförande Ingrid Teigland Akay redogjorde för valberedningens arbete sedan föregående stämma samt motiveringen av valberedningens förslag.

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.

#### **§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

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

- SEK 435 000 till styrelsens ordförande;
- SEK 270 000 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.

Stämman beslutade vidare om revisorsarvode i enlighet med valberedningens förslag.

#### **§ 11. Val av styrelse och revisor**

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

Det noterades att valberedningen föreslagit att revisionsbyrå Ernst & Young AB omväljs som revisor, uppdraget föreslås gälla till slutet av den årsstämma som hålls året efter det då revisorn utsågs. Det antecknades att Oskar Wall kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att utse styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

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

#### **§ 12. 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 i enlighet med Bilaga 7, funnits tillgängliga 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 beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 7.

### **§ 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 8, samt för 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 beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8.

### **§ 14. Beslut om a) införande av Personaloptionsprogram 2024/2030 till den verkställande direktören, b) riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag, och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om införande av Personaloptionsprogram 2024/2030 till den verkställande direktören i enlighet med Bilaga 9 samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt tillsammans med övriga handlingar enligt 14 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.

Styrelsens ordförande David Laskow-Pooley redogjorde för motiveringen av styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 9.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

### **§ 15. Beslut om a) införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2028 genom en riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag, och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2028 i enlighet med Bilaga 10 samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt tillsammans med övriga handlingar enligt 14 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.

Styrelsens ordförande David Laskow-Pooley redogjorde för motiveringen av styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 10.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

**§ 16. Beslut om införande av Teckningsoptionsprogram för vissa styrelseledamöter 2024/2028**

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till beslut om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2028 till styrelseledamöterna David Laskow-Pooley, David Bejker, Denise Goode och Jan Törnell i enlighet med Bilaga 11 samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt tillsammans med övriga handlingar enligt 14 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.

Valberedningens ordförande Ingrid Teigland Akay redogjorde för motiveringen av valberedningens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 11.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

**§ 17. 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 i enlighet med Bilaga 12, 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 beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 12.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

**§ 18. Stämman avslutas**

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

---

*Signatursida följer*

Vid protokollet

---

Catharina Johansson

Justeras

---

Annika Andersson (ordförande)

---

Leif Ljungholm