

Protokoll fört vid bolagsstämma i Oxcia AB, org nr 556932–4717,
Tisdagen den 14 juni 2022 i Life City, Solnavägen 3, 113 63 Solna.

Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Jan Zetterberg.

1. Val av ordförande till stämman

Beslutades att utse styrelsens ordförande Jan Zetterberg till ordförande på stämman.

Antecknades att Emil Lindmark utsetts att föra protokollet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att godkänna den i Bilaga 1 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

3. Val av en eller två justeringspersoner

Beslutades att utse Christina Kalderén och Evert Homan att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Anmälde ordföranden att kallelse till bolagsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 10 maj 2022, att kallelsen sedan den 5 maj 2022 hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 10 maj 2022.

Förklarade sig bolagsstämman behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

6. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning, balansräkning och ersättningsrapport

Beslutades fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Beslutades att godkänna ersättningsrapporten för 2021.

b) disposition beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att till stämmans förfogande disponibla medel 54 002 206 kronor balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslutades att bevilja samtliga som under 2021 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör i Oxcia AB ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Det antecknades att ingen av dem som under 2021 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör deltog i detta beslut avseende vederbörande själv.

7. Fastställande av

a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleant.

b) antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades att revisorsuppdrag ska utföras av en revisor utan suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

8. Fastställande av

a) arvoden till styrelseledamöter

Beslutade att ordinarie styrelsemedlem erhåller styrelsearvode om 100 000 kronor och att styrelsens ordförande erhåller styrelsearvode om 200 000 kronor intill slutet av nästa årsstämma.

b) arvode till revisor

Beslutade att bolagets revisor erhåller ersättning enligt godkänd räkning.

9. Val av

a) styrelse

Beslutade att utse Jan Zetterberg (även styrelsens ordförande), Ulrika Warpman Berglund, Thomas Helleday, Ingvar Karlsson, Eva Sjökvist Saers och Eva Nordström till styrelsemedlemmar intill slutet av nästa årsstämma.

b) revisor

Beslutade att utse Ernst & Young AB till revisor.

10. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (spridningsemission)

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med de villkor och begränsningar som följer av punkt 12. i kallelsen, bilaga 2.

11. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med de villkor och begränsningar som följer av punkt 13. i kallelsen, bilaga 2.

12. Stämmans avslutande

Noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Ordförande Jan Zetterberg förklarade stämman avslutad.

Signatursida på nästa sida

Vid protokollet:

Emil Lindmark

Evert Homan

Justeras:

Jan Zetterberg

Christina Kalderén