

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Oxcia AB (publ), org nr 556932–4717,
Tisdagen den 10 oktober 2023 i Life Citys lokaler belägna på Solnavägen 3, Solna.

Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Jan Zetterberg.

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagsjuristen Emil Lindmark att föra protokollet vid stämman.

1. Val av ordförande till stämman

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

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 justeringsmän

Beslutades att utse Kerstin Génetay och Evert Homan jämte ordföranden 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 18 september 2023, att kallelsen sedan den 13 september 2023 hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 18 september 2023.

Förklarade sig bolagsstämman behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

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

6. Anföranden

Anförande hölls av Oxcias VD Ulrika Warpman Berglund.

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Noterades att styrelsens förslag om godkännande av företrädesemission av aktier i enlighet med kallelsen, samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, har funnits tillgängliga sedan den 13 september 2023 på bolagets hemsida och på bolagets kontor samt att dessa sänts till aktieägare på begäran.

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om emission av aktier av aktieslaget B i enlighet med villkoren i kallelsen, bilaga 2.

8. Beslut om inrättande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie P 2023/2026 samt beslut om stay-on bonus

Beslutades om inrättande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie P 2023/2026 för anställda m m i enlighet de fullständiga villkoren, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som vore företrädna på stämman.

9. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie S 2023/2026 och inrättande av incitamentsprogram (kvalificerade personaloptioner)

Beslutades om emission av teckningsoptioner av serie S 2023/2026 och införande av ett långsiktigt styrelseoptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) i enlighet med villkoren i kallelsen och de fullständiga villkoren, Bilaga 4.

Det noterades att beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som vore företrädna på stämman.

11. Stämmans avslutande

Ordförande Jan Zetterberg förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Emil Lindmark

Kerstin Génétay

Jan Zetterberg

Evert Homan