



Protokoll fört vid bolagsstämma i Oxcia AB (publ), org nr 556932–4717,

Tisdagen den 21 maj 2024 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 Ingvar Karlsson 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 att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Anmälde sekreteraren att kallelse till bolagsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 23 april 2024, att kallelsen sedan den 23 april 2024 hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 23 april 2024.

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 och balansräkning samt ersättningsrapport

Beslutades fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023 såsom den godkänts av bolagets revisor.

Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023 såsom den granskats av bolagets revisor.

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

Beslutades att till att till stämmans förfogande disponeras så att årets förlust 32 608 036 avräknas mot överkursfonden på 68 098 674 kronor och att den kvarstående överkursfonden 35 490 638 kronor balanseras i ny räkning stämmans förfogande disponibla medel 35 490 638 kronor balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslutades att bevilja samtliga som under 2023 innehaft uppdrag som styrelseledamot och verkställande direktör i Oxcia AB (publ) ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.



Det antecknades att ingen av dem som under 2023 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör deltog i detta beslut avseende vederbörande själv.

d) Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslöts ändra bolagsordningen till den lydelse som framgår av Bilaga 2

7. Fastställande av:

a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju 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, Eva Nordström samt Gustaf Erikson 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.

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.

12. Stämmans avslutande

Noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Ordförande Jan Zetterberg förklarade stämman avslutad.