

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

Onsdagen den 4 juni 2025 i Oxcias lokaler belägna på Norrbackagatan 73, Stockholm.

Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Eva Sjökvist Saers.

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 Eva Sjökvist Saers 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 Ingvar Karlsson och Christina Kalderén 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 21 maj 2025, att kallelsen sedan den 16 maj 2025 hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 21 maj 2025.

Förklarade sig bolagsstämman behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

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

6. Anförande om förslag om företrädesemission av aktier

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 16 maj 2025 på bolagets hemsida och på bolagets kontor samt att dessa sänts till aktieägare på begäran.

Beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 15 maj 2025 om att öka bolagets aktiekapital med högst 249 577,35 kronor genom nyemission av högst 8 319 245 aktier av serie B på följande villkor:

1. 5 kronor ska betalas för varje aktie, varvid det belopp som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

2. Teckning av aktier med företrädesrätt sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen, oavsett aktieslag.

uv Gr Chr
u

3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 9 juni 2025.

4. En befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och tre teckningsrätter berättigar till teckning av en aktie av serie B.

5. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av aktier.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, efter fördelning av Styrelsen. Tilldelning sker endast till de som tecknat aktier efter att de fått en särskild inbjudan av Oxcias styrelse att teckna. Fördelning ska ske i syfte att uppnå ett strategiskt ägarskap för Bolaget.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 11 juni 2025 till och med den 25 juni 2025. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

7. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

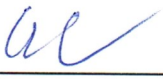
8. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

8. Stämmans avslutande

Ordförande Eva Sjökvist Saers förklarade stämman avslutad.

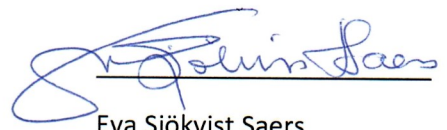
(signatursida på nästa sida)

Vid protokollet:

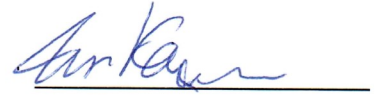


Emil Lindmark

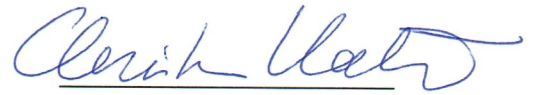
Justeras:



Eva Sjökvist Saers



Ingvar Karlsson



Christina Kalderén