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

Onsdagen den 17 juni 2026 Fogdevreten 2, 171 65 Solna.

Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Eva Sjökvist Saers.

1. Val av ordförande till stämman

Beslutades att utse styrelsens ordförande Eva Sjökvist Saers 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 20 maj 2026, att kallelsen sedan den 20 maj 2026 hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 20 maj 2026.

Förklarade sig bolagsstämman behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

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

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Ingvar Karlsson, ansvarig för revisionsfrågor i styrelsen, presenterade årsredovisningen för 2025 och revisionsberättelsen upprättad av revisor Sandra Lindén, Ernst & Young AB.

7. Anföranden

Anföranden hölls av VD Ulrika Warpman Berglund.

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

Fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2025.

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

Beslutades att till stämmans förfogande disponibla medel 34 490 519 kronor balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslutades att bevilja samtliga som under 2025 innehaft uppdrag som styrelseledamot och verkställande direktör i Oxcia AB (publ) ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Det antecknades att ingen av dem som under 2024 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör deltog i detta beslut avseende vederbörande själv.

9. Fastställande av

a) arvoden till styrelseledamöter

Beslutade att ordinarie styrelsemedlem erhåller styrelsearvode om 120 000 kronor och att styrelsens ordförande erhåller styrelsearvode om 240 000 kronor intill slutet av nästa årsstämma.

b) arvode till revisor

Beslutade att bolagets revisor erhåller ersättning enligt godkänd räkning.

10. Val av

a) styrelse

Beslutade att utse Eva Sjökvist Saers, Ulrika Warpman Berglund, Thomas Helleday och Ingvar Karlsson till styrelsemedlemmar intill slutet av nästa årsstämma.

b) Styrelsens ordförande

Beslutades att utse Eva Sjökvist Saers till styrelsens ordförande.

c) revisor

Beslutade att utse Ernst & Young AB till revisor.

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 begräsningar som följer av punkt 11. i kallelsen.

Beslutet fattades enhälligt.

12. Stämmans avslutande

Ordförande Eva Sjökvist Saers förklarade stämman avslutad.

Signatursida på nästa sida

Vid protokollet: Justeras:

_____ _____

[Ulrika Warpman Berglund] Eva Sjökvist Saers

_____

[Namn]