

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma 2022 för Oblique Therapeutics AB (publ) 15 juni 2022 i Göteborg

1. Stämman öppnas

Advokat Dag Fredlund öppnade på uppdrag av styrelsen stämman.

Det antecknades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. *poströstning*. Det noterades särskilt att ingen aktieägare inkommit med begäran om upplysningar inför stämman enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster, bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 i ovan angivna lag (2020:198), **bilaga 1**

2. Val av ordföranden vid stämman

Dag Fredlund valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att styrelsen givit Mats Jonasson uppdraget att som sekreterare föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Eftersom samtliga röster har avgetts på förhand är det inte möjligt att inhämta stämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden har styrelsen i kallelsen föreslagit att röstlängden som ska godkännas är den röstlängd som stämmans ordförande upprättat baserat på bolagsstämmoaktieboken och poströster som inkommit i behörig ordning och som har kontrollerats av justeringspersonerna. Samtliga aktieägare som förhandsröstat har godkänt detta förfarande. Förteckningen i **bilaga 2** över de ägare och ombud som inkommit med poströster godkändes därmed som röstlängd vid stämman. Det noterades att 38 % av bolagets aktieägare var representerade vid årsstämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Årsstämman beslutade att Göran Linder ska justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad

Kallelse till årsstämman publicerades via pressmeddelande och på bolagets hemsida den 18 maj 2022, via Post- och Inrikes Tidningar den 18 maj 2022 samt via annons i Dagens Industri den 18 maj 2022. Det konstaterades att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Den i förväg utsända dagordningen godkändes av stämman.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets hemsida och bolagets kontor under tre veckor före stämman.

Det noterades att bolagets revisor Daniel Haglund har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören i sin revisionsberättelse.

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen antagna resultat- och balansräkningen.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag att bolagets disponibla medel, 97 634 757 kronor överförs i ny räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt att bevilja samtliga som under 2021 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att styrelseledamöter respektive den verkställande direktören som representerar aktier vid stämman inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

11. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att årligt arvode skall utgå till styrelseordförande med 386 400 kronor (motsvarande åtta prisbasbelopp), samt 120 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget.

Stämman beslutade att revisorns ersättning skall utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

13. Val av styrelse

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Daniel Johnsson, Marianne Dicander, Carolina Trkulja, Pernilla Wittung Stafshede, Hans-Peter Ostler, Lars Molinder, Stefan Ståhl och Camilla Svensson.

14. Val av styrelsens ordförande

Daniel Johnsson valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande.

15. Val av revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att inför tiden intill slutet av nästa årsstämma välja revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor. Det antecknades att Daniel Haglund utsetts av KPMG till att vara huvudansvarig revisor i bolaget.

16. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av ny bolagsordning enligt, **bilaga 3**.

17. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner – incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget

Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 4**.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, **bilaga 5**.

19. Beslut om justeringsbemyndigande

Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

20. Stämmans avslutande

Ordföranden avslutade stämman och det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Ordförande



Dag Fredlund

Protokollförare



Mats Jonasson

Justeringsperson



Göran Linder

Bilagor

- *Bilaga 1: Redovisning av resultatet av förhandsröster*
- *Bilaga 2: Röstlängd*
- *Bilaga 3: Bolagsordning*
- *Bilaga 4: Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner*
- *Bilaga 5: Emissionsbemyndigande*

Redovisning av resultat av förhandsröster

Totalt antal röster i bolaget 15 661 587
 Företrädda röster 5 768 635
 Andel av totalt antalet 38,0%
 Totalt antalet aktier i bolaget 15 661 587
 Företrädda aktier 5 768 635
 Andel av totalt antalet 38,0%

	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)
Antal lagrings röst	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635
Dessa andel av totala röster	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
Antal aktier för vilka röstavgift	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635
Dessa andel av totala kapital	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
Ja (röster)	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635
Ja % av avgivna röster	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Ja (aktier)	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635
Ja % av företrädda aktier	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nej (röster)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nej % av avgivna röster	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nej (aktier)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nej % av företrädda aktier	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bordlägg (röster)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bordlägg % av avgivna röster	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bordlägg (aktier)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bordlägg % av samliga aktier	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avsat (röster)	0	650 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsat % av företrädda röster	0,00%	9,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avsat (aktier)	0	650 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsat % av företrädda aktier	0,00%	9,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kontrollsumma röster	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635
Kontrollsumma aktier	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635	5 768 635
Kontrollsumma röster	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kontrollsumma aktier	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Röstlängd

Aktieägare	Ombud	Aktier/röster	Röster %
Corespring Invest AB	Göran Linder	1 855 830	32,2%
Quiq Holding AB	Daniel Johnsson	1 519 330	26,3%
Advecto AB	Lars Olsson	932 585	16,2%
Carljohan Lagervall AB	Carljohan Lagervall	560 890	9,7%
Carolina Trkulja		850 000	14,7%
MIBI Förvaltnings AB	Mats Jonasson	50 000	0,9%
Summa antal aktier och röster på stämman:		5 768 635	100%
På stämman representerades		38,0%	av bolagets totala antal aktier
Bolagets totala antal aktier och röster:		15 181 587	

Bilaga 3**BOLAGSORDNING****Antagen på årsstämma den 15 juni 2022****Organisationsnummer: 559017-4487**

§ 1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är OBLIQUE THERAPEUTICS AB (publ). Bolaget är publikt (publ)

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget ska bedriva forskning och utveckling av läkemedel.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet utgör lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER OCH AKTIESLAG

Antal aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 stycken.

Aktier kan ges ut i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A medför en röst och aktie av serie B medför en tiondels röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A eller serie B, ska ägare av aktier av serie A respektive serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier avser serie A eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan angetts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Det föregående ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktie av serie A ska på begäran av dess ägare kunna omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos bolagets styrelse. Bolagets styrelse ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 6 STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen består av 3–10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

Aktiebolaget ska ha en (1) revisor. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 7 KALLELSE TILL BOLAGSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 8 RÄTT ATT NÄRVARA PÅ BOLAGSSTÄMMA

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

Årsstämman hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två protokolljusterare;
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 8) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
- 9) Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag samt eventuell revisorssuppleant;
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara 0101–1231.

§11 INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).