

**PEPTONIC medical AB (publ)**  
Organisationsnummer  
Corporate registration number  
556776-3064

**PROTOKOLL / MINUTES**  
från årsstämma den 27 maj 2021  
from annual general meeting of shareholders  
held on May 27, 2021

---

**§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande / Opening of the meeting and election of chairman**

Bolagsstämman öppnades av Mattias Prage som valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Amanda Sjöberg, Advokatfirman Lindahl att föra protokollet.

*The meeting was opened by Mattias Prage who was elected chairman of the meeting. It was noted that Amanda Sjöberg, Advokatfirman Lindahl had been assigned to keep the minutes at the meeting.*

Antecknades att stämman genomförs enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

*It was noted that the meeting is conducted in accordance with section 22 of the Swedish Act (2020:198) on temporary exemptions to facilitate the conduct of general and association meetings; meaning that the shareholders may exercise their voting rights at the meeting only by voting in advance, so-called postal voting.*

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of voting list**

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman.

*Since shareholders who choose to exercise their voting rights at the meeting do so by postal vote, it is not possible to obtain the general meeting's approval of the voting list at the meeting.*

Bolagsstämman beslutade att röstlängden, som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster och som kontrollerats av justeringspersonen, godkänns av bolagsstämmans ordförande.

*The general meeting resolved that the voting list, which has been established by the company based on the general meeting share register and submitted advance votes and which has been checked by the adjusting person, is approved by the Chairman of the general meeting.*

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman. Information enligt 26 § lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor redovisades i Bilaga 2.

The attached list, Appendix 1, was approved as voting list at the meeting. Information in accordance with Section 26 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations is set out in Appendix 2.

**§ 3. Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to attest the minutes**

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Dan Markusson.

*It was resolved that Dan Markusson, in addition to the chairman, was to attest the minutes.*

**§ 4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Dagordningen godkändes.

*The agenda was approved.*

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the meeting has been duly convened**

Noterades att kallelse publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 29 april 2021 och att annons om kallelse publicerats i Dagens Industri samma dag. Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

*It was noted that notice to attend the meeting had been published in the Official Swedish Gazette on April 29, 2021 and that announcement of the notice had been published in Dagens Industri on the same date. It was noted that notice to attend the meeting had been sent in accordance with the articles of association and that the meeting thus had been duly convened.*

**§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / Presentation of the annual report and the auditor's report and the consolidated annual report and the auditor's report on the consolidated annual report**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlades.

*The annual report and the auditor's report for the financial year 2020 were presented.*

**§ 7. Beslut / Resolutions**

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020.

*The income statement and the balance sheet for the financial year 2020 were adopted.*

- b) Beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2020 och att bolagets ansamlade förslut skulle överföras i ny räkning.

*It was resolved that no dividends shall be paid for the financial year 2020 and that the accumulated loss should be carried forward in new account.*

- c) Beslutades att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Det antecknades att de berörda personerna inte deltog i omröstningen.

*The board of directors and the managing director were discharged from liability for the financial year 2020. It was noted that the individuals concerned did not participate in the vote.*

**§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter / Resolution on the number of members of the board of directors and the number of deputy members of the board of directors**

Beslutades att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

*It was resolved that the board of directors shall consist of four (4) directors, without any deputy directors.*

**§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor / Determination of remuneration to the board of directors and the auditor**

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen.

*It was resolved that remuneration shall be paid to the chairman with SEK 150,000 and to other members of the board of directors with SEK 75,000.*

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was resolved that remuneration to the auditor shall be paid according to approved invoice.*

**§ 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande / Election of members of the board of directors and chairman of the board of directors**

Hans von Celsing, Anna Tenstam, Marianne Östlund och Leni Ekendahl omvaldes som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*Hans von Celsing, Anna Tenstam, Marianne Östlund and Leni Ekendahl were re-elected as directors for the time until the next annual general meeting.*

Hans von Celsing valdes till styrelsens ordförande.

*Hans von Celsing was appointed chairman of the board of directors.*

**§ 11. Val av revisor / Election of auditor**

KPMG AB omvaldes som Bolagets revisor, med ny huvudansvarig revisor Emil Andersson, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*KPMG AB was re-elected as auditor of the Company, with Emil Andersson as new chief auditor, for the time until the next annual general meeting.*

**§ 12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen / Resolution on authorization to the board of directors**

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid det tillfälle då bemyndigandet tas i anspråk första gången, i enlighet med Bilaga 3.

*It was resolved to authorize the board of directors to, for the time until the next annual general meeting, whether on one or several occasions, to increase the Company's share capital with an amount that corresponds to twenty (20) percent of the Company's registered share capital at the time of the first utilisation of the authorization in accordance with Appendix 3.*

Antecknades att beslutet biträtts av mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

*The resolution was supported by shareholders holding more than two thirds of the votes cast and the shares represented at the general meeting.*

**§ 13. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma / Resolution on nomination committee for the next annual general meeting**

Beslutades att inrätta en valberedning inför den årsstämma som kommer att hållas 2022 i enlighet med Bilaga 4.

*It was resolved to establish a nomination committee in advance of the annual general meeting that will be held in 2022 in accordance with Appendix 4.*

**§ 14. Stämmans avslutande / Closing of the meeting**

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts förklarades bolagsstämman avslutad.

*Since no additional matters were reported the meeting was declared closed.*

---

Signatursida följer / Signature page follows

*N.B. English translation is for convenience purposes only.*

Vid protokollet / *At the minutes:*

---

Amanda Sjöberg

*Justeras / Attested by:*

---

Mattias Prage  
(Ordförande / *Chairman*)

---

Dan Markusson



**Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen / The board of directors' proposal on resolution on a general authorization to the board of directors**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid det tillfälle då bemyndigandet tas i anspråk första gången. Bemyndigandet får användas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning.

*The board of directors proposes that the annual general meeting authorizes the board of directors, for the time until the next annual general meeting, whether on one or several occasions, to increase the Company's share capital with an amount that corresponds to twenty (20) percent of the Company's registered share capital at the time of the first utilisation of the authorisation. The board of directors shall be entitled to resolve on issues of shares, warrants and/or convertible instruments with or without deviation from the shareholders' pre-emption rights and/or by an issue in kind or by way of set-off.*

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget, genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv samt underlätta genomförandet av emissioner i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning.

*An issue in accordance with this authorisation shall be on market conditions. The board of directors shall be authorized to decide on the terms and conditions regarding issues under this authorization and what persons shall be entitled to subscribe for the shares, warrants and/or convertible instruments. The reason to propose that the board of directors shall be authorized to resolve on issues with deviation from the shareholders' pre-emption rights is that the Company shall be able to raise capital for the Company, carry out strategically motivated partnerships or company acquisitions and facilitate carrying out directed share issues in order to strengthen the Company's financial position.*

Bolagets VD föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

*The Company's managing director, or any other person appointed by the board of directors, shall have the right to take those smaller measures that may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.*

**Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma / The nomination committee's proposal on nomination committee for the next annual general meeting**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför årsstämman 2022 som utses enligt följande principer.

*The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to establish a nomination committee for the annual general meeting 2022, which is to be appointed according to the following principles.*

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2021, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma.

*The board's chairperson is mandated by the general meeting to contact the three largest shareholders in terms of voting power according to Euroclear Sweden AB's transcription of the share register as per 1 September 2021, each of them appointing a member of the nomination committee. In the event that any of the three largest shareholders does not wish to appoint a member of the nomination committee, the fourth largest shareholders will be approached, and so forth, until the nomination committee consists of three members. The composition of the nomination committee shall be announced on the Company's website no later than six months prior to the next annual general meeting.*

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

*The term of office for members appointed to the nomination committee shall run until a new nomination committee has been appointed following the mandate from the next annual general meeting.*

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

*The nomination committee appoints the chairperson of the committee. The chairperson of the board or another board member shall not be the chairperson of the nomination committee.*

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i de då gällande ägandeförhållandena. Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras.

*N.B. English translation is for convenience purposes only.*

*If a member leaves the nomination committee before its work is completed and the nomination committee considers that there is a need for replacing this member, the nomination committee shall appoint a new member in accordance with the principles described above, but on the basis of the then current ownership ratio. Any change in the composition of the nomination committee shall be announced.*

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

*No remuneration shall be paid to the members of the nomination committee.*

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2022.

- a) Val av ordförande vid stämman.
- b) Fastställande av antal styrelseledamöter.
- c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter.
- d) Fastställande av arvoden till revisorer.
- e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
- f) Val av revisorer.
- g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2023.

*The nomination committee shall prepare and present proposals regarding the following items for the annual general meeting 2022:*

- a) *Election of the chairman of the board of directors.*
- b) *Resolution on the number of board members.*
- c) *Resolution on the compensation and other remuneration to the board of directors and its committees, divided between the chairperson and other members.*
- d) *Resolution on the compensation to the auditors.*
- e) *Election of board members and chairperson of the board.*
- f) *Election of auditors.*
- g) *Proposal for principles for the composition and instructions regarding work of the nomination committee in preparation for the annual general meeting 2023.*





# Verification

Transaction 09222115557447549684

## Document

Årsstämmaprotokoll, Peptonic AB, final version

Main document

12 pages

*Initiated on 2021-05-27 13:44:35 CEST (+0200) by*

*Amanda Sjöberg (AS)*

*Finalised on 2021-05-27 15:12:39 CEST (+0200)*

## Signing parties

Amanda Sjöberg (AS)

Advokatfirman Lindahl KB

ID number

*amanda.sjoberg@lindahl.se*



*The name returned by Swedish BankID was "AMANDA SJÖBERG"*

*Signed 2021-05-27 13:45:44 CEST (+0200)*

Mattias Prage (MP)

Advokatfirman Lindahl KB

ID number

*Mattias.Prage@lindahl.se*



*The name returned by Swedish BankID was "MATTIAS PRAGE"*

*Signed 2021-05-27 15:12:39 CEST (+0200)*

Dan Markusson (DM)

Peptonic Medical AB

ID number

*dan.markusson@peptonicmedical.se*



*The name returned by Swedish BankID was "DAN MARKUSSON"*

*Signed 2021-05-27 14:18:45 CEST (+0200)*

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the



# Verification

Transaction 09222115557447549684

document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

