

Protokoll fört vid årsstämma i Diamyd Medical AB (publ), org. nr 556242-3797, torsdagen den 30 november 2023 kl. 15.00 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm

§ 1

Styrelseledamoten Erik Nerpin öppnade årsstämman och valdes till stämмоordförande.

§ 2

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, **bilaga 1**, fastställdes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

§ 3

Det beslutades att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, **bilaga 2**, att gälla som dagordning för bolagsstämman.

§ 4

Det beslutades att utse Anders Tamsen att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Ordföranden upplyste om att kallelse till bolagsstämman enligt § 10 i bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 2 november 2023, samt att information om att kallelse skett lämnats i Svenska Dagbladet samma dag.

Det antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 6

Årsredovisningen med däri intagen resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen avseende räkenskapsåret 2022/2023 och revisionsberättelse framlades, **bilaga 3**.

Anföranden hölls av VD Ulf Hannelius och CFO Anna Styrud.

Stämmodeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor till företagsledningen.

Bolagets revisor, Johan Pharmanson från BDO, redogjorde för den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen.

Det beslutades att årsredovisningen, inklusive revisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

§ 7

Det antecknades att revisorn tillstyrkt att i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen fastställs, att vinsten disponeras i enlighet med styrelsens förslag samt att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2022/2023.

- a) Det beslutades att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen för perioden 2022-09-01 – 2023-08-31 respektive per 2023-08-31.
- b) Det beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition (intaget i årsredovisningen sid. 33) överföra bolagets balanserade medel om 169 317 135 SEK i ny räkning samt att inte lämna någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2022/2023.
- c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022/2023. Det antecknades att verkställande direktören Ulf Hannelius och styrelseledamöterna Anders Essen-Möller och Maria-Teresa Essen-Möller inte deltog i beslutet avseende sin egen respektive ansvarsfrihet.

§ 8

Förslaget till val av styrelse, revisor och arvoden av bolagets valberedning, bestående av Anders Essen-Möller och Bertil Lindkvist, presenterades. Det antecknades att förslaget funnits intaget i stämmohandlingarna inför årsstämman.

Det antecknades att de föreslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag redovisas på sid. 22-23 i årsredovisningen.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöterna skall utgå med sammantaget 950 000 SEK fördelat på 175 000 SEK till ordföranden, 150 000 till vice ordföranden och 125 000 SEK vardera till övriga fem ledamöter. Ersättningen inkluderar arbete i styrelseutskott om sådana tillsätts.

Det beslutades att revisorn skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

§ 9

Det beslutades att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma skall bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 10

Det beslutades om omval av Anders Essen-Möller, Maria Teresa Essen-Möller, Torbjörn Bäckström, Erik Nerpin, Mark Atkinson och Karin Hehenberger samt nyval av Karin Rosén till ordinarie styrelseledamöter för perioden till slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades om omval av Anders Essen-Möller som styrelseordförande och Erik Nerpin som vice styrelseordförande.

§ 11

Det beslutades om omval av det registrerade revisionsbolaget BDO till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2024.

Det antecknades att BDO meddelat att auktoriserade revisorn Johan Pharmanson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Det antecknades att samtliga beslut under punkterna 8-11 överensstämmer med de förslag som framlagts av valberedningen och som funnits intaget i kallelsen.

§ 12

Framlades styrelsens i kallelsen intagna förslag till bemyndigande avseende nyemission av aktier.

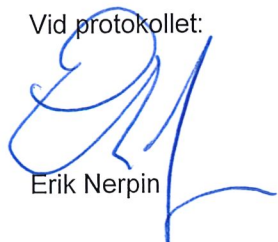
Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om utgivande av aktier och/eller teckningsoptioner samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Vid nyemission som sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier och/eller teckningsoptioner som ges ut med stöd av bemyndigandet inte kunna medföra en utspädning över 20 procent baserat på antalet aktier och teckningsoptioner i bolaget då nyemissionen sker. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv av företag, rörelser eller enstaka rörelsetillgångar samt för rörelsekapital.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 13

Sedan det antecknats att inga övriga frågor anmälts till stämman förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Erik Nerpin

Justeras:



Anders Tamsen