

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Diamyd Medical AB (publ), org. nr
556242-3797, måndagen den 26 juni 2023
kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins
kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm

§ 1

Styrelseordföranden Erik Nerpin öppnade stämman 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 Axel Sandstedt att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Framlades styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

Förslaget innebär att gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 7 800 000 SEK och högst 31 200 000 SEK samt att gränserna för antalet aktier ska vara lägst 76 000 000 och högst 304 000 000.

Därutöver sker några redaktionella ändringar till följd av lagändringar.

Det beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Bolagsordningen har därefter den lydelse som framgår av **bilaga 3**.

§ 6

Ordföranden meddelade, såsom tidigare offentliggjorts, att styrelsen återkallat förslaget till emission av teckningsoptioner. Till följd härav fattades inget beslut i frågan.

§ 7

Det beslutades att bemyndiga styrelsen, eller den som styrelsen utser, att vidta sådana smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Madeleine Kärde Ericson, ombud för SPDR Portfolio Developed World EX-US ETF, förklarade att hon avstod från att rösta.

§ 8

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Erik Nerpin

Justeras:



Axel Sandstedt



Pressmeddelande den 24 maj 2023

Kallelse till extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB

Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 juni 2023 kl. 10:00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 juni 2023, dels anmäla sitt deltagande till Diamyd Medical senast tisdagen den 20 juni 2023 per post på adress Diamyd Medical, Box 7349, 103 90 Stockholm, per e-post investor.relations@diamyd.com eller via Bolagets hemsida www.diamyd.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (rösträttsregistrering) för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 15 juni 2023. Kontakt bör därför tas med förvaltare i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman samt val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Ändring av bolagsordningen.
6. Emission av teckningsoptioner.
 - a) emission av högst 11 100 000 teckningsoptioner av serie TO3
 - b) emission av högst 11 100 000 teckningsoptioner av serie TO4
7. Bemyndigande att göra beslutsjusteringar.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsen i Diamyd Medical har med stöd av årsstämmans bemyndigande beslutat om nyemission av B-aktier. Som ett led i nyemissionen föreslår styrelsen ändringar i bolagsordningen och att bolaget ska emittera teckningsoptioner. För vidare information, se Diamyd Medicals pressmeddelande den 24 maj 2023.

Ändring av bolagsordningen (p. 5)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet utestående aktier. Enligt nuvarande bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 2 900 000 SEK och högst 11 600 000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 26 100 000 och högst 104 400 000. Styrelsen föreslår att gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 7 800 000 SEK och högst 31 200 000 SEK samt att gränserna för antalet aktier ska vara lägst 76 000 000 och högst 304 000 000.

Emission av teckningsoptioner (p. 6)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av två olika serier av teckningsoptioner enligt följande.

Teckningsoptioner av serie TO3

Bolaget föreslås ge ut högst 11 100 000 teckningsoptioner av serie TO3. Varje teckningsoption ger rätt att från och med registrering hos Bolagsverket till och med den 31 mars 2024 teckna en ny B-aktie i Diamyd Medical till kursen 10 SEK.

Teckningsoptioner av serie TO4

Bolaget föreslås ge ut högst 11 100 000 teckningsoptioner av serie TO4. Varje teckningsoption ger rätt att från och med registrering hos Bolagsverket till och med den 30 september 2024 teckna en ny B-aktie i Diamyd Medical till kursen 12 SEK.

Teckningsberättigade av teckningsoptionerna ska vara (i) de som tecknar aktier i företrädesemissionen av aktier, (ii) de som lämnat garantiåtaganden och därmed ska erhålla en del av garantiersättningen i form av aktier samt (iii) de som tecknar aktier om styrelsen beslutar att utnyttja övertilldelningsoptionen att genomföra en riktad nyemission av aktier. För varje tvåtal tecknade aktier erhålls vederlagsfritt en (1) teckningsoption av serie TO3 och en (1) teckningsoption av serie TO4.

Diamyd Medical kan komma att emittera upp till 22 126 792 B-aktier om (i) företrädesemissionen av aktier blir fulltecknad, (ii) hela övertilldelningsoptionen utnyttjas och (iii) aktier emitteras som en del av ersättningen till dem som lämnat garantiåtaganden. I sådant fall skulle Diamyd Medical emittera 22 126 792 teckningsoptioner, varav 11 063 396 av serie TO3 och 11 063 396 av serie TO 4. Emissionen föreslås avse ett något högre antal teckningsoptioner av respektive serie för att kunna göra marginella justeringar till följd av avrundningseffekter.

Bemyndigande att göra beslutsjusteringar (p. 7)

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övrig information

Antalet aktier i Diamyd Medical uppgår vid kallelsen till 76 926 939 varav 2 556 223 av serie A (1 röst) och 74 370 716 av serie B (1/10 röst). Antalet röster uppgår till 9 993 295.

Förslaget till ny bolagsordning, emissionshandlingar och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.diamyd.com senast från och med måndagen den 12 juni 2023 och sänds till de aktieägare som begär det hos Bolaget.

Stockholm i maj 2023

Diamyd Medical AB (publ)

Styrelsen

Om Diamyd Medical

Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och förebereds att starta rekrytering av patienter i USA i sommar. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där Diamyd® administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hannelius, vd

Tel: +46 736 35 42 41

E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)

Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68

E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: <https://www.diamyd.com>

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2023 kl 13.45 CET.

Bolagsordning för Diamyd Medical Aktiebolag (publ)

Organisationsnummer: 55 62 42 – 3797

*Antagen vid extra bolagsstämma den 26 juni 2023***§ 1 Firma**

Bolagets företagsnamn är Diamyd Medical Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Verksamhet

Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av produkter avsedda för diagnos och behandling av sjukdomstillstånd samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga, förvalta och sälja egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 4 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 7 800 000 kronor och högst 31 200 000 kronor.

§ 6 Aktien

Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 76 000 000 st och sammanlagt högsta antal aktier skall vara 304 000 000 st. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 304 000 000 st och aktier av serie B till ett antal av högst 304 000 000.

Vid röstning på bolagsstämma berättigar aktie av serie A till en röst och aktie av serie B till en tiondels röst. I övrigt medför aktie av serie A och aktie av serie B samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och 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 tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas som aktier av serie B till samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte så erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

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 sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Omvandlingsförbehåll

Innehavare av aktie i serie A skall ha rätt att konvertera denna till aktie i serie B.

§ 8 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av tre (3) till åtta (8) ledamöter med noll (0) till tre (3) suppleanter.

Bolaget skall ha en (1) till två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0901 - 0831.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till stämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 11 Bolagsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

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 av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. om dispositioner beträffande årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorer.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter.
10. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
11. I förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).
13. Övriga frågor.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda

dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 12 *Bolagsstämmans ordförande*

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.