



**Protokoll fört vid årsstämma i
Pharmiva AB (org nr 559007-0958),
den 20 maj 2021**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningen beslutade årsstämman att utse styrelsens ordförande Malte Zaunders till ordförande vid stämman. Noterades att Fredrik Önnersfors uppdragits att föra protokoll.

Det antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöts godkänna den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna röster, bilagd detta protokoll som Bilaga 2.

3. Val av en eller två justeringspersoner

Valdes Åke Lindal att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att i samband därmed även kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till dagens stämma, Bilaga 3, publicerades på bolagets webbplats och i Post- och Inrikes Tidningar den 20 april 2021, samt att det samtidigt därmed infördes en annons i Dagens Industri om att kallelse skett. Sedan det noterats att kallelse således skett i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen, konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

5. Godkännande av förslaget till dagordning

Det i kallelsen införda förslaget till dagordning godkändes som dagordning för stämman.



6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Sedan det konstaterats att årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020 funnits tillgängliga på bolagets webbplats och kontor sedan den 21 april 2021 och sänts till aktieägare som så begärt, fastslogs att dessa handlingar var behörigen framlagda.

7. Beslut om:

a. fastställande av resultat- och balansräkning

Beslöts fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bolagets till förfogande stående vinstmedel om 10 933 578 kronor i sin helhet ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning inte ska lämnas.

c. ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag (vilket funnits refererat i kallelsen) att styrelsen ska ersättas med vardera 100 000 kronor till ledamöterna, och 200 000 kronor till styrelsens ordförande. Reskostnader ersätts enligt bolagets gällande regler. Därutöver föreslås att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

9. Val av styrelse och revisor

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag (vilket funnits refererat i kallelsen) att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Malte Zaunders, David Sagna, Ingrid Atteryd Heiman, Karin Bryder, Ulf Blom och Kristina Ingvar, samt nyval av Jenny Rydhström, alla som ordinarie ledamöter. Beslöts vidare att omvälja Malte Zaunders som styrelsens ordförande.

Beslöts även om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PWC") som revisor för bolaget, varvid det noterades att PWC har meddelat att auktoriserade revisorn Lisa Albertsson kommer att vara huvudansvarig revisor.



10. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Beslöts, med erforderlig majoritet, bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

11. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Beslöts, med erforderlig majoritet, ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

12. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Fredrik Önnerfors

Malte Zaunders

Åke Lindal



Bilaga 2

[Utelämnad]

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska även ha rätt att beslut huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska ha rätt att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning genom att införa en ny punkt som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen, samt vidare tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman, i enlighet med nedanstående. Den nya punkten föreslås införas som en ny § 9, med därpå följande omnumrering av följande punkter.

§ 9 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 per post före bolagsstämman.

Bolagsordningens föreslagna nya lydelse framgår av Underbilaga A.

Beslutet är giltigt om det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.



BOLAGSORDNING

FÖR

PHARMIVA AB

559007 - 0958

- § 1 Företagsnamn**
Bolagets företagsnamn är Pharmiva AB (publ).
- §2 Säte**
Bolagets styrelse har sitt säte i Lund.
- §3 Verksamhet**
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling av medicinteknik, läkemedel och därmed förenlig verksamhet.
- §4 Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 594 000 kronor och högst 2 376 000 kronor.
- §5 Antal aktier**
Antal aktier ska vara lägst 4 950 000 och högst 19 800 000.
- §6 Styrelse**
Styrelsen skall bestå av lägst 4 och högst 8 ledamöter.
- §7 Revisor**
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer, eller ett registrerat revisionsbolag.
- §8 Kallelse till bolagsstämma**
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 Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
- §9 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 per post före bolagsstämman.

§10 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som anmält sig hos bolaget senast 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.

§11 Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av förslaget till dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i tillämpliga fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut angående
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i tillämpliga fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
9. Val av styrelse och revisorer.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§13 Avstämningsförbehåll

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

Denna Bolagsordning antogs vid årsstämma 20 maj 2021.