

# PROTOKOLL

## Ordinarie bolagsstämma

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Auxesis Pharma Holding AB, 559195-6486, den 10:e juni 2022 kl. 15.00 i konferensrummet, Ramberg Law, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm

### 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Rune Nordström öppnar stämman.

### 2. Val av ordförande vid stämman

Beslutas att Rune Nordström är ordförande för stämman.

### 3. Ordförandens val av protokollförare

Lars Larsson utses att föra stämmans protokoll.

### 4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Se bif röstlängd	Se bif röstlängd	Se bif röstlängd

Beslutas att närvarande aktieägare, antal aktier och antal röster enligt bilagda röstlängd omfattande 88 % av samtliga aktier och röster godkännes som röstlängd för stämman.

#### Övriga närvarande

Advokat Peter Hedberg

Dr Ying Zhao

### 5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutas att välja Charlotta Larsson och Peter Klerstad till justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med Stämmans ordförande justera protokollet.

### 6. Godkännande av dagordningen

Beslutas att dagordningen för stämman fastställs.

### 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noteras att kallelse skickades via e-post 11:e maj 2022 och via traditionell post 12:e maj till dem utan e-post adress. Föreskriven tid är senast 4 veckor innan stämmodag.

Beslutas att stämman är behörigen sammankallad.

## 8. Framläggande av årsredovisningen.

Lars Larsson föredrar den av styrelsen föreslagna årsredovisningen samt styrelsens förslag med anledning av bolagets förlust.

## 9. Beslut om följande.

- a) Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
- b) Stämman beslutar enhälligt att aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning.
- c) Stämman beslutar enhälligt att ge samtliga styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet.

## 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.

Valberedningens förslag:

Styrelsens ledamöter har haft ett prisbasbelopp var som arvode. Styrelsens ordförande dessutom ett tillägg på ett prisbasbelopp för ordförandeskapet.

Valberedningen föreslår fortsatt ett prisbasbelopp som styrelsearvode, med tillägg av ett prisbasbelopp för ordförandeskapet. Prisbasbeloppet för 2022 är 48.600 kr, vilket blir förslaget till årsstämman som bas för ledamöternas arvodering. Revisor och revisorssuppleant ersätts enligt räkning.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med Valberedningens förslag.

## 11. Val till styrelsen och av revisorer.

Valberedningens förslag:

### **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Ordinarie ledamöter:

I tur att avgå:

Rune Nordström

Roar Adelsten

Charlotta Larsson

Moustapha Hassan

Valberedningen föreslår:  
Rune Nordström. Omval 2 år  
Charlotta Larsson. Omval 2 år  
Roar Adelsten. Omval 1 år  
Moustapha Hassan. Omval 1 år

Suppleanter:  
I tur att avgå:  
Lars Larsson

Valberedningen föreslår:  
Inga suppleanter  
Detta förutsätter dock ändring av Bolagsordningen

### **Val av revisor**

Till val av revisor föreslås Edlund & Partners AB med Jens Edlund som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med "Valberedningens förslag.  
Beslut angående noll suppleanter förutsätter dock ändring av Bolagsordningen.

## 12. Val av valberedning

Styrelsens förslag till val av valberedning:

Styrelsen har ambition att alltmer efterlikna ett börsbolag, eftersom det är majoritetsägarens målsättning, att bolaget så småningom blir ett börsbolag. I den andan har styrelsen tagit fram ett förslag till valberedning, som i sin tur skall ta fram förslag på ledamöter mm inför nästa ordinarie bolagsstämma. Ledamöterna i valberedningen består av två representanter för de två största ägarna samt en person, som vare sig är ägare eller engagerad i ledningen för bolaget, men är väl insatt i vad styrelsearbete kräver. Det vill säga totalt tre personer.

Spelreglerna för beslut i valberedningen skall vara likformiga med beslut i en styrelse. I detta fall jämförs sammankallande med en styrelseordförande, det vill säga inneha utslagsröst vid lika röstetal, men enhällighet skall eftersträvas. Förslaget består av tre delar. Att välja deltagare. Att välja sammankallande. Att besluta om röstförfarandet inom valberedningen.

Intill ordinarie stämma 2022 har valberedningen bestått av Lars Larsson, sammankallande, Helena Lager och Lars Abrahamsson.

Styrelsen föreslår omval på ett år av Lars Larsson, Helena Lager och Lars Abrahamsson. Lars Larsson blir sammankallande.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med "Styrelsens förslag till val av valberedning".

### 13. Förslag till beslut om fondemission.

Styrelsens förslag till fondemission:

Aktiekapitalet skall ökas till femhundratusen (500.000) kronor. Det vill säga med 450.000 kronor från nuvarande 50.000 kronor till 500.000 kronor.

Beloppet tillförs från fond för utvecklingsutgifter.

Aktiernas kvotvärde höjs från 0,01 kr till 0,096968305.

kr. Inga nya aktier ska ges ut.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med "Styrelsens förslag till fondemission".

Beslutet förutsätter ändring av Bolagsordningen.

### 14. Förslag om att bli publikt aktiebolag.

Styrelsen föreslår stämman att, under förutsättning att aktiekapitalet genom fondemission är minst 500.000 kronor besluta om att bolaget blir publikt.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

Beslutet förutsätter ändring av Bolagsordningen.

### 15. Förslag om att bli avstämningsbolag.

Styrelsen föreslår stämman besluta om att bolaget blir avstämningsbolag.

Detta under förutsättning att stämman beslutar om att bolaget blir publikt.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

Beslutet förutsätter ändring av Bolagsordningen.

### 16. Styrelsens förslag till ny Bolagsordning.

Se bilaga "Auxesis Bolagsordning"

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

## 17. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.

Stämman beslutar enhälligt följande bemyndigande för styrelsen på bolagsstämman.

Rätt för styrelsen att företa aktieemission om högst sexhundratusen aktier.

Bemyndigandet skall gälla fram till ordinarie bolagsstämma 2023 eller det tidigare datum styrelsen beslutar. Betalning skall ske kontant. Förslaget innebär också att nuvarande aktieägare inte nödvändigtvis har företrädesrätt i emissionen utan styrelsen får bemyndigande att rikta emissionen till de som styrelsen så önskar.

Målsättningen är att få in nittonmiljoneråttahundratusen kronor.

Bemyndigandet överskrider inte bolagets högsta aktiekapitalgräns och högsta antal aktier enligt bolagsordningen.

## 18. Övriga frågor.

CEO Roar Adelsten informerar om att bolaget erhöll SME status från EMA strax innan föregående årsskifte. Detta innebär att bolagets forskning har fått legitimitet att kunna erhålla support från EMA.

Bolagets grundare och CEO Roar Adelsten informerar om framtida aktiviteter. Bland annat nämns att veterinärmedicinsk forskning skall startas upp och att preparaten även skall kunna användas på djur.

Professor Moustapha Hassan informerar om status för forskningen. Fokus ligger nu på att lösa hållbarhetsutmaningen, men det ser lovande ut. Framåt hösten 2022 skall nog patentansökan kunna gå in.

CEO Roar Adelsten och CFO Lars Larsson informerar om den i maj 2022 levererade nya företagsvärderingen, vilken är gjord av företaget Fintegrity. Ett värderingsinstitut som är helt oberoende från Auxesis Pharma Holding AB och dess ledning. Värderingen visar ett värde på cirka 165 miljoner kronor.

## 19. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande Rune Nordström tackar alla stämmodeltagare för en intressant och givande stämma och avslutar därefter stämman.

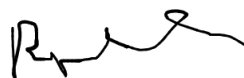
Stockholm 2022-06-10  
Vid protokollet

*Lars Larsson*

---

Lars Larsson

Stockholm 2022-06-10  
Justeras



---

Ordförande Rune Nordström

Stockholm 2022-06-10  
Justeras

*Charlotta Larsson*

---

Charlotta Larsson

Stockholm 2022-06-10  
Justeras

*Peter Klerstad*

---

Peter Klerstad

**RÖSTLÄNGD BOLAGSSTÄMMA AUXESIS PHARMA HOLDING AB, 2022-06-10.****Närvarande aktieägare och röstetal****Totalt antal aktier** 5.156.324

<b>NAMN</b>	<b>ANTAL AKTIER</b>	<b>ANTAL RÖSTER</b>
Captigenics AB	3814538	3814538
Repr: Roar Adelsten		
Moustapha Hassan	250000	250000
Roar Adelsten	360781	360781
Lars Larsson	8000	8000
LeLa Invest in Sweden AB	38000	38000
Repr: Lars Larsson		
Svensk Läkemedelsstatistik AI	6000	6000
Repr: Peter Klerstad		
Comfinder Management AB	6667	6667
Repr:Rune Nordström		
Jan Ericson	3000	3000
Helena Lager	11080	11080
Charlotta Larsson	6000	6000
High Fidelity Electric AB	13382	13382
Repr: Erik Almlöf		
Peter Abelin	3000	3000
	4520448	4520448

88%

# BOLAGSORDNING

Antagen 10 juni 2022.

## 1 Bolagets företagsnamn

Bolagets företagsnamn är AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) med organisationsnummer 559195-6486.

## 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

## 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget skall äga, förvalta och sälja farmaceutiske immateriella rättigheter samt äga och förvalta andelar i andra Life Science bolag.

## 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 sek.

## 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

## 6 Antal styrelseledamöter m.m.

Förutom ledamöter och suppleanter utsedda i särskild ordning, skall bolagets styrelse skall bestå av minst tre och högst tio ledamöter med minst noll och högst tio suppleanter.

## 7 Antal revisorer

På årsstämma skall en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisorsbolag, utses.

## 8 Hur bolagsstämma skall sammankallas

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter eller Dagens Industri, SVD.

## 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.



## 10 Aktieägars rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållande, sex vardagar före bolagsstämman, dels anmälan sitt deltagande till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelse till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara lördag, söndag, nyårsafton, midsommarafton julafton eller annan allmän helgdag och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman

## 11 Ärenden på Årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Ordförandens val av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om följande.
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
10. Val till styrelsen och av revisorer.
11. Val av valberedning
12. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

## 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).

## 13 Tvister

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, skall den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande

<b>TITEL</b>	Protokoll Bolagsstämma Auxesis Pharma Holding AB 2022-06-10
<b>FILNAMN</b>	220610 Aux...sstamma.pdf and 2 others
<b>DOKUMENT-ID</b>	c7ef107019b98e2801e3049b27735ff2dbe4e6a5
<b>DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG</b>	YYYY / MM / DD
<b>STATUS</b>	● Underskriven

## Dokumenthistorik

 SKICKAT	<b>2022 / 06 / 16</b> 09:03:07 UTC	Skickat för underskrift till Lars Larsson (lars.larsson@auxesis.se), Rune Nordström (rune@comfinder.se), Charlotta Larsson (charlottalarsson@me.com) and Peter Klerstad (peter@klerstad.se) från larslelainvest@gmail.com IP: 83.253.135.245
 VISAT	<b>2022 / 06 / 16</b> 09:05:05 UTC	Visats av Lars Larsson (lars.larsson@auxesis.se) IP: 83.253.135.245
 UNDERTECKNAT	<b>2022 / 06 / 16</b> 09:06:30 UTC	Underskrivet av Lars Larsson (lars.larsson@auxesis.se) IP: 83.253.135.245
 VISAT	<b>2022 / 06 / 16</b> 09:34:21 UTC	Visats av Rune Nordström (rune@comfinder.se) IP: 217.213.109.136
 UNDERTECKNAT	<b>2022 / 06 / 16</b> 09:37:44 UTC	Underskrivet av Rune Nordström (rune@comfinder.se) IP: 217.213.109.136

<b>TITEL</b>	Protokoll Bolagsstämma Auxesis Pharma Holding AB 2022-06-10
<b>FILNAMN</b>	220610 Aux...sstamma.pdf and 2 others
<b>DOKUMENT-ID</b>	c7ef107019b98e2801e3049b27735ff2dbe4e6a5
<b>DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG</b>	YYYY / MM / DD
<b>STATUS</b>	● Underskriven

## Dokumenthistorik

 VISAT	<b>2022 / 06 / 16</b> 09:42:05 UTC	Visats av Charlotta Larsson (charlottalarsson@me.com) IP: 94.103.198.117
 UNDERTECKNAT	<b>2022 / 06 / 16</b> 09:45:24 UTC	Underskrivet av Charlotta Larsson (charlottalarsson@me.com) IP: 94.103.198.117
 VISAT	<b>2022 / 06 / 16</b> 10:11:05 UTC	Visats av Peter Klerstad (peter@klerstad.se) IP: 194.71.236.179
 UNDERTECKNAT	<b>2022 / 06 / 16</b> 10:20:19 UTC	Underskrivet av Peter Klerstad (peter@klerstad.se) IP: 217.213.98.156
 SLUTFÖRT	<b>2022 / 06 / 16</b> 10:20:19 UTC	Dokumentet är klart.