

# PROTOKOLL

## Ordinarie bolagsstämma

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Auxesis Pharma Holding AB, 559195-6486, den 16:e juni 2023 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

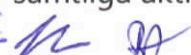
Lars Larsson utses att föra stämmans protokoll.

### 4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande aktieägare  
Se bif röstlängd

Antal aktier  
Se bif röstlängd

Antal röster  
Se bif röstlängd

Beslutas att närvarande aktieägare, antal aktier och antal röster enligt bilagda röstlängd omfattande 84,76 % av samtliga aktier och röster godkännes som röstlängd för stämman. 84,67% 

### Övriga närvarande

Advokat Peter Hedberg  
Dr Ying Zhao

### 5. Val av en eller två justeringsmän

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

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

Det noteras att kallelse publicerades 19:e maj 2023 i Svenska Dagbladet, Post och Inrikes Tidningar samt på vår egen hemsida. Föreskriven tid är senast 4 veckor innan stämmodag.

Beslutas att stämman är behörigen sammankallad.

## 7. Godkännande av dagordningen

Beslutas att dagordningen för stämman fastställs.

## 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 2023 är 52.500 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:

Roar Adelsten

Moustapha Hassan

Valberedningen föreslår:  
Roar Adelsten. Omval 2 år  
Moustapha Hassan. Omval 2 år

Valberedningen föreslår:  
Inga suppleanter

### **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 jämföras 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 2023 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 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 femhundratusen aktier.

Bemyndigandet skall gälla fram till ordinarie bolagsstämma 2024 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 tjugofemmiljoner kronor.

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

### 14. Övriga frågor.

CEO Roar Adelsten informerar om att bolaget nu synes ha löst utmaningen med hållbarhet.

Bolagets grundare och CEO Roar Adelsten informerar om framtida aktiviteter. Bland annat nämns att patentansökan förväntas sändas in senast i september 2023.

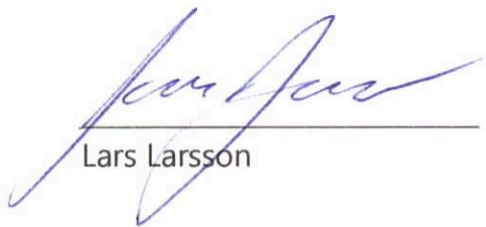
Utöver det så kommer veterinärmedicinsk forskning inom snar framtid att startas upp så att preparaten även skall kunna användas på djur.

CFO Lars Larsson informerar om den i april 2023 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 305 miljoner kronor.

### 15. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande Rune Nordström tackar alla stämmodeltagare för en intressant och givande stämma och avslutar därefter stämman. Han konstaterar också att samtliga beslut var enhälliga.

Stockholm 2023-06-16  
Vid protokollet



---

Lars Larsson

Stockholm 2023-06-16  
Justeras



---

Ordförande Rune Nordström


Stockholm 2023-06-10  
Justeras



---

Charlotta Larsson

Stockholm 2023-06-16  
Justeras



---

Roar Adelsten

**RÖSTLÄNGD BOLAGSSTÄMMA AUXESIS PHARMA HOLDING AB, 2023-06-16.****Närvarande aktieägare och röstetal****Totalt antal aktier** 5.156.324

<b>NAMN</b>	<b>ANTAL AKTIER</b>	<b>ANTAL RÖSTER</b>
Capitgenics Capital AB	3671239	3671239
Repr: Roar Adelsten		
Moustapha Hassan	250000	250000 Teams
Roar Adelsten	340780	340780
Lars Larsson	12000	12000
Lela Invest in Sweden AB	46000	46000
Repr: Lars Larsson		
Rune Nordström	20000	20000
Comfinder Management AB	6668	6668
Repr:Rune Nordström		
Charlotta Larsson	6000	6000
High Fidelity Electric AB	13382	13382
Repr: Erik Almlöf		
	4366069	4366069

84,67%