

ÅRSSTÄMMA

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i

OncoZenge AB (publ) ("Bolaget")

org.nr 559261-9968

Ort: genom poströstning

Datum: 2022-06-30

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Det antecknades att valberedningen hade föreslagit att styrelsens ordförande Anna Ljung skulle utses till ordförande vid stämman.

Anna Ljung valdes till ordförande vid stämman. Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt fick i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Det antecknas att årsstämman hålls enligt 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § i ovan angivna lag.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster framgår av Bilaga 1. I bilagan anges således för varje förslag till beslut dels antalet röster för och mot, dels antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge, dels antalet aktier för vilka röster har avgetts, dels den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar.

2. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Karl Tobieson. Det antecknades att justeringspersonens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättades och godkändes röstlängd över anmälda och närvarande aktieägare med uppgift om det antal aktier, för vilka envar av dem ägde utöva rösträtt, Bilaga 2.

4. PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Noterades att kallelse till årsstämma skett genom att kallelsen i sin helhet publicerats på Bolagets webbplats den 31 maj 2022 och i Post- och Inrikes tidningar den 2 juni 2022 samt genom kallelseannons i Dagens Industri den 2 juni 2022, varvid fastställdes att stämman blivit behörigen sammankallad.

5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände dagordningen, Bilaga 3.

6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN

Konstaterades att Bolagets redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2021 funnits tillgängliga på Bolagets kontor sedan den 8 juni 2022 och skickats till de aktieägare som begärt det samt att redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen funnits att tillgå på Bolagets webbplats från nämnda datum.

Ordföranden framlade årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021.

7. BESLUT OM:

A) FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021.

B) DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att disponibla vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

C) ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören för perioden 2021.

Noterades att beslutet var enhälligt och att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet.

Noterades även att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören, i eventuell egenskap av aktieägare eller såsom ombud för aktieägare, deltog i beslutet angående ansvarsfrihet.

8. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter skulle uppgå till tre ledamöter utan suppleanter.

9. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISORNA

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, om ett sammanlagt styrelsearvode om 520 000 kronor, varav 260 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor vardera till övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter. Därutöver beslutade stämman att Hilde Furberg, för tiden fram till årsstämman 2023, ska ha rätt till ett konsultarvode som på årsbasis motsvarar 20 000 kronor.

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att arvode till revisorn för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

10. VAL AV STYRELSE, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISOR

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, om omval av Anna Ljung, Hilde Furberg och Torben Morgensen för en mandatperiod som sträcker sig till slutet av nästa årsstämma. Anna Ljung omvaldes som styrelseordförande.

Ernst & Young AB omvaldes som revisionsbolag med auktoriserade revisorn Andreas Troberg som huvudansvarig revisor, med mandattid till slutet av nästa årsstämma.

11. BESLUT OM RIKTLINJER FÖR INRÄTTANDE AV VALBEREDNINGEN OCH DESS ARBETE

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, om riktlinjer för inrättande av en valberedning och dess arbete enligt Bilaga 4.


12. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSIONER

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner enligt Bilaga 5.


Ort: genom poströstning

Datum: 2022-06-30

Ordförande

DocuSigned by:

62EA6021556247D...
Anna Ljung

Protokollförelare

DocuSigned by:

1EE806FF232A4CA...
Emil Hedberg

Justeras

DocuSigned by:

038E3C2F66ED48A...
Karl Tobieson

Bilaga 1 - Till protokoll från årsstämma i OncoZenge AB (publ) den 30 juni 2022

OncoZenge AB

Poströstning - slutredovisning (26 § 2022:121)

Företrädda aktier:	Aktier	Totalt:
1 385 828	1 385 828	1 385 828,00
Företrädda röster:	1 385 828	1 385 828
Aktier i bolaget:	11 713 244	11 713 244
Röster i bolaget:	11 713 244	11 713 244

Röster	För:			Emot:			Ej Avgivna:			Procent av avgivna röster			Procent av företrädda aktier			Procent av aktiekapitalet		
	För:	Emot:	Ej Avgivna:	För:	Emot:	Ej Avgivna:	För:	Emot:	Ej Avgivna:	För:	Emot:	Ej Avgivna:	För:	Emot:	Ej Avgivna:	För:	Emot:	Ej Avgivna:
1. Val av ordförande vid stämman	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	11,83%	0%	0%			
2. Val av en eller två justeringspersoner	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	11,83%	0%	0%			
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	11,83%	0%	0%			
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	11,83%	0%	0%			
5. Godkännande av dagordning	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	11,83%	0%	0%			
7a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	11,83%	0%	0%			
7b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	11,83%	0%	0%			
7c. Fråga om ansvarsfrihet - Anna Ljung	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	11,83%	0%	0%			
7c. Fråga om ansvarsfrihet - Mattias Klintemar	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0,00%	100,00%	0%	0,00%	11,83%	0%	0%			
7c. Fråga om ansvarsfrihet - Hilde Furberg	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0,00%	100,00%	0%	0,00%	11,83%	0%	0%			
7c. Fråga om ansvarsfrihet - Torben Morgensen	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	11,83%	0%	0%			
7c. Fråga om ansvarsfrihet - Pirkko Tamsen	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	11,83%	0%	0%			
7c. Fråga om ansvarsfrihet - Paul de Potocki	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	11,83%	0%	0%			
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	11,83%	0%	0%			
8. Fastställande av antalet revisorer och revisorsuppleanter	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	11,83%	0%	0%			
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	11,83%	0%	0%			
10. Val av styrelse - Anna Ljung	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	11,83%	0%	0%			
10. Val av styrelse - Hilde Furberg	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	11,83%	0%	0%			
10. Val av styrelse - Torben Morgensen	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	11,83%	0%	0%			
10. Val av styrelseordförande - Anna Ljung	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	11,83%	0%	0%			
10. Val av revisor - EY	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	11,83%	0%	0%			
10. Val av huvudansvarig revisor - Andreas Troberg	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	11,83%	0%	0%			
11. Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och dess arbete	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	11,83%	0%	0%			
12. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner	1 385 828	0	0	1 385 828	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	11,83%	0%	0%			

Bilaga 2 - Till protokoll från årsstämma i OncoZenge AB (publ) den 30 juni 2022

Röstlängd vid årsstämma 2022	Ombud	Totalt antal aktier	Innehav i bolaget, %	Innehav på stämman, %	Röster	Röster i bolaget, %	Röster på stämman, %
Linc AB	Karl Tobieson	1 170 607	10,0%	84,47%	1 170 607	10,0%	84,47%
Pirkko Sulila Tamsen		215 221	1,8%	15,53%	215 221	1,8%	15,53%
Summa		1 385 828	11,8%	100,00%	1 385 828	11,8%	100,00%

Antal aktier i bolaget

11 713 244

Antal röster i bolaget

11 713 244

Bilaga 3 – Till protokoll från årsstämma i OncoZenge AB (publ) den 30 juni 2022

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
11. Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och dess arbete
12. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Bilaga 4 – Till protokoll från årsstämma i OncoZenge AB (publ) den 30 juni 2022

Valberedningen i OncoZenge AB (publ) (org.nr 559261-9968) ("Bolaget") förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och dess arbete (punkt 11)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av en valberedning enligt följande principer. Årsstämman uppdrar åt styrelseordföranden att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2022, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästkommande årsstämma. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till nästkommande årsstämma:

- a) Förslag till stämмоordförande
- b) Förslag till styrelse
- c) Förslag till styrelseordförande
- d) Förslag till styrelsearvodet, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- e) Förslag till revisorer
- f) Förslag till arvode för Bolagets revisorer
- g) Förslag till regler för valberedningen inför nästföljande årsstämma

Stockholm i maj 2022

Valberedningen i OncoZenge AB (publ)

Bilaga 5 – Till protokoll från årsstämma i OncoZenge AB (publ) den 30 juni 2022

Styrelsens i OncoZenge AB (publ) (org.nr 559261-9968) ("Bolaget") förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2022. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning för nya aktier ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och/eller förvärv av produkter, projektportföljer, verksamheter, företag eller del av företag.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm i maj 2022
OncoZenge AB (publ)
Styrelsen