

ÅRSSTÄMMA

Protokoll fört vid årsstämma den 31 maj 2023 med aktieägarna i
OncoZenge AB (publ) ("Bolaget")
org.nr 559261-9968

Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma.

Datum: 2023-05-31

1. STÄMMANS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID BOLAGSSTÄMMAN

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anna Ljung.

Anna Ljung valdes, enligt valberedningens förslag, till stämmans ordförande. Advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt uppdrogs att föra protokollet från stämman.

2. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Karl Tobieson, representerande Linc AB. Det antecknades att justeringspersonens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden.

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 1.

4. PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Noterades att kallelse till årsstämma skett genom att kallelsen i sin helhet publicerats på Bolagets webbplats den 28 april 2023 och i Post- och Inrikes tidningar den 3 maj 2023 samt genom kallelseannons i Dagens industri den 3 maj 2023, varvid fastställdes att stämman blivit behörigen sammankallad.

5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN

Konstaterades att Bolagets redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 funnits tillgängliga på Bolagets kontor sedan den 3 maj 2023 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 för räkenskapsåret 2022.

7. BESLUT OM:

A) FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022.

B) DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA
BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att resultatet balanseras i ny räkning.

C) ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖREN

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

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

Noterades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet.

8. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH
STYRELSESUPPLEANTER SAMT ANTALET REVISORER OCH
REVISORSSUPPLEANTER

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre personer utan styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade vidare, enligt valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleanter.

9. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, om ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 520 000 kronor, varav 260 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. Därutöver ska Hilde Furberg, för tiden fram till årsstämman 2024, ha rätt till ett konsultarvode som på årsbasis motsvarar 20 000 kronor.

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

10. VAL AV STYRELSE, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISOR

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att omvälja Anna Ljung, Hilde Furberg och Torben Mogensen som styrelseledamöter för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Anna Ljung till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ernst & Young AB omvaldes som revisionsbolag med Jens Bertling 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 valberedningen och dess arbete, Bilaga 2.

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

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga 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 2023. 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 registreringen hos Bolagsverket och Euroclear.


13. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

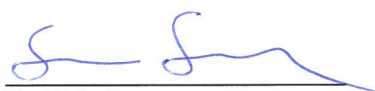


Datum: 2023-05-31

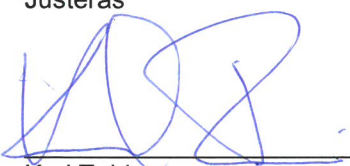
Ordförande


Anna Ljung

Protokollförare


Emil Hedberg

Justeras


Karl Tobieson

Bilaga 1 – Röstlängd

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that curves upwards and to the right.

Bilaga 2 – Valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och dess arbete

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 29 september 2023, 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 styrelsearvoden, 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

