

EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Protokoll fört vid extra bolagsstämman den 21 augusti 2023 med aktieägarna i **OncoZenge AB (publ) ("Bolaget")**
org.nr 559261-9968

Hamngatan 27, 111 47 Stockholm

Datum: 2023-08-21

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt valdes till stämmans ordförande. Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt uppdrogs att föra protokollet från stämman.

3. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Jesper Ågren, representerande Acadian International small cap fund. Det antecknades att justeringspersonens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden.

4. 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.

5. PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Noterades att kallelse till extra bolagsstämman skett genom att kallelsen i sin helhet publicerats på Bolagets webbplats den 1 augusti 2023 och i Post- och Inrikes tidningar den 4 augusti 2023 samt genom kallelseannons i Dagens industri den 4 augusti 2023, varvid fastställdes att stämman blivit behörigen sammankallad.

6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

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

7. VAL AV NY STYRELSELEDAMOT

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Niclas Holmgren, att:


- antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra personer utan suppleanter;
- välja Niclas Holmgren till ny styrelseledamot för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma; och
- att Niclas Holmgren inte ska erhålla något styrelsearvode.

8. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.


Datum: 2023-08-21

Ordförande



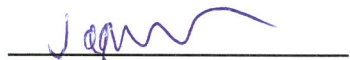
Emil Hedberg

Protokollförare



Adam Sirsjö

Justeras



Jesper Ågren

Bilaga 1 – Röstlängd