

EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Protokoll fört vid extra bolagsstämman den 8 september 2023 med aktieägarna i **OncoZenge AB (publ) ("Bolaget")**
org.nr 559261-9968

Hamngatan 27, 111 47 Stockholm

Datum: 2023-09-08

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. Hugo Rathsmann 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 22 augusti 2023 och i Post- och Inrikes tidningar den 25 augusti 2023 samt genom kallelseannonser i Dagens industri den 25 augusti 2023, varvid fastställdes att stämman blivit behörigen sammankallad.

6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade att punkten avseende fastställande av arvoden till styrelsen skulle behandlas som punkt 8 på dagordningen och att punkten avseende val av nya styrelseledamöter skulle behandlas som punkt 9 på dagordningen. Stämman godkände i övrigt det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

7. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Niclas Holmgren, att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till tre ledamöter utan suppleanter.

Det noterades att aktieägaren Leo Gillholm röstade emot förslaget.

8. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Niclas Holmgren, att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden, 200 000 kronor till den föreslagna styrelseledamoten Christoph Nowak och 150 000 kronor till styrelseledamoten Niclas Holmgren. Samtliga styrelsearvoden ska utgå proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

9. VAL AV NYA STYRELSELEDAMÖTER

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Niclas Holmgren, att omvälja Niclas Holmgren samt nyvälja Christoph Nowak och Daniel Ehrensträhle som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare, i enlighet med förslag från aktieägaren Niclas Holmgren, att välja Daniel Ehrensträhle som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

10. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Datum: 2023-09-08

Ordförande



Emil Hedberg

Protokollförare



Hugo Rathsman

Justeras



Jesper Ågren