
I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish language versions of these minutes, the Swedish language version shall prevail.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma genom poströstning i Klaria Pharma Holding AB (publ), org.nr 556959-2917, onsdag den 30 november 2022.

Minutes of extraordinary general meeting held through postal voting in Klaria Pharma Holding AB (publ), reg. no. 556959-2917, on Wednesday 30 November 2022.

1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Stämman öppnades av Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå).

The meeting was declared open by Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå).

Det antecknades att extra bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

It was recorded that the general meeting had been carried out in accordance with sections 20 and 22 of the Swedish Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag. Det antecknades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

A compilation of the result of postal voting for each item on the agenda that falls under postal voting was attached to the minutes, Schedule 1, which states the information specified in section 26 of the abovementioned act. It was in particular noted that no shareholder had notified the company of request that a resolution on one or several of the matters on the agenda should be deferred to a so-called continued general meeting.

2. Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting

Marcus Nivinger valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordförande skulle föra protokollet.

Marcus Nivinger was elected chairman of the meeting. It was noted that the chairman was appointed to keep the minutes.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Bilagd förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga närvarande, Bilaga 2, upprättades. Förteckning godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

The appended list of shareholders, proxies, assistants and other persons present, Schedule 2, was prepared. The list was approved as the voting register for the meeting.

Det antecknades att 4 527 417 av samtliga 59 166 957 aktier och röster i bolaget, motsvarande cirka 7,7 procent, var representerade vid stämman.

It was recorded that 4,527,417 out of all 59,166,957 shares and votes in the company, corresponding to approximately 7.7 percent, were represented at the meeting.

4. Val av minst en justeringsman / Election of at least one person who shall approve the minutes of the meeting

Det beslutades att dagens protokoll, utöver ordföranden, skulle justeras av en justeringsperson, varefter Fredrik Hübinette valdes till sådan justeringsperson.

It was resolved that today's minutes shall be verified by one person in addition to the chairman, whereupon it was resolved to appoint Fredrik Hübinette as such person.

5. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Förslaget till dagordning som varit införd i kallelsen godkändes som dagordning för stämman.

The meeting approved the agenda for the meeting presented in the notice of the meeting.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelsen offentliggjordes på bolagets webbplats den 14 november 2022 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16

november 2022, samt annonserades i Svenska Dagbladet den 16 november 2022. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

It was recorded that notice of the meeting, in accordance with the provisions of the articles of association and the Swedish Companies Act, had been published on the company's website on 14 November 2022 and in Post- och Inrikes Tidningar on 16 November 2022 and had been announced in Svenska Dagbladet on 16 November 2022. The meeting was therefore declared duly convened.

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna / Resolution regarding approval of the board of directors' resolution on issuance of shares with preferential rights for the shareholders

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna framlades, Bilaga 3.

The board of directors' proposed resolution regarding approval of the board of directors' resolution on issuance of shares with preferential rights for the shareholders was presented, Schedule 3.

Styrelsens redogörelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen samt revisorsyttranden enligt samma bestämmelser framlades, Bilaga 3.1.

The board of directors' reports pursuant to Chapter 13, section 6 of the Swedish Companies Act and the auditor's statements pursuant to the aforementioned provisions was presented, Appendix 3.1.

Det beslutades att godkänna styrelsens beslut.

It was resolved to approve the board of directors' resolution.

8. Avslutande av stämman / Closing of the meeting

Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt, varefter stämman förklarades avslutad.

It was noted that all resolutions had been made unanimously, whereby the meeting was declared closed.

[UNDERSKRIFTSSIDA PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED ENBART POSTRÖSTNING I KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) DEN 30 NOVEMBER 2022/SIGNATURE PAGE OF MINUTES KEPT AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING WITH POSTAL VOTING ONLY IN KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) ON 30 NOVEMBER 2022]

Vid protokollet:
Minutes kept by:



Marcus Nivinger

Justeras:
Verified:

Fredrik Hübinette

[UNDERSKRIFTSSIDA PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSTÄMMA MED ENBART POSTRÖSTNING I KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) DEN 30 NOVEMBER 2022/SIGNATURE PAGE OF MINUTES KEPT AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING WITH POSTAL VOTING ONLY IN KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) ON 30 NOVEMBER 2022]

Vid protokollet:
Minutes kept by:

Marcus Nivinger

Justeras:
Verified:



Fredrik Hübinette

Klaria Pharma Holding AB (publ) - 2022-11-30

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

Postal votes - results

Företrädda aktier och
röster:

Represented shares and

votes: 4 527 417

Aktiekapital:

Share capital: 986 115,967762

Antal aktier och röster i
bolaget:

Number of shares and
votes in the company 59 166 957

Dagordningspunkt Item on the agenda	Aktier & röster Shares and votes				% av angivna röster % of cast votes		% av företrädda aktier % of represented shares			% av aktiekapitalet % of share capital		
	För For	Emot Against	Totalt angivna Total cast	Ej angivna Abstained	För For	Emot Against	För For	Emot Against	Ej angivna Abstained	För For	Emot Against	Ej angivna Abstained
2. Val av ordförande vid stämman 2. Election of chairman of the meeting	4 527 417	-	4 527 417	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	7,65%	0,00%	0,00%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Preparation and approval of the voting list	4 527 417	-	4 527 417	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	7,65%	0,00%	0,00%
4. Val av Fredrik Hübinette som justeringsman 4. Election of Fredrik Hübinette as person to approve the minutes of the meeting	4 527 417	-	4 527 417	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	7,65%	0,00%	0,00%
5. Godkännande av dagordning 5. Approval of the agenda	4 527 417	-	4 527 417	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	7,65%	0,00%	0,00%
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Determination of whether the meeting has been duly convened	4 527 417	-	4 527 417	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	7,65%	0,00%	0,00%
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna 7. Resolution regarding approval of the board of directors' resolution on issuance of shares with preferential rights for the shareholders	4 527 417	-	4 527 417	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	7,65%	0,00%	0,00%

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

The board of directors' proposed resolution regarding approval of the board of directors' resolution on issuance of shares with preferential rights for the shareholders

Styrelsen för Klaria Pharma Holding AB (publ) föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med nedan.

Aktiekapitalökning och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska kunna öka med högst 986 115,967762 SEK genom emission av högst 59 166 957 nya aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,017 SEK (1/60 krona).

Rätt att teckna nya aktier

De som på avstämningsdagen är registrerade som innehavare av aktier i det av Euroclear Sweden AB förda avstämningsregistret äger rätt att med företrädesrätt teckna nya aktier.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 5 december 2022. Vardera aktien berättigar till en (1) teckningsrätt, varvid en (1) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

- I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I tredje och sista hand ska tilldelning ske till sådana som har ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 1,25 SEK per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska fördelas till den fria överkursfonden.

Teckning och betalning

Teckning av aktier, såväl med som utan stöd av teckningsrätter, ska äga rum under tidsperioden från och med den 7 december 2022 till och med den 21 december 2022.

Teckning av aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning till ett av bolaget anvisat konto under tidsperioden från och med den 7 december 2022 till och med den 21 december 2022.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas till ett av bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter besked om tilldelning.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav. Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga hos bolaget.

Beslutet är giltigt endast om det godkänns av bolagsstämman i efterhand och därvid biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

The board of directors in Klaria Pharma Holding AB (publ) proposes that the meeting resolves to approve the board of directors' resolution on issuance of new shares with preferential rights for the shareholders in accordance with the below.

Share capital increase and number of shares

The company's share capital may be increased with not more than SEK 986,115.967762 through the issuance of no more than 59,166,957 new shares, each with a quotient value of approximately SEK 0.017 (1/60 Swedish Krona).

Right to subscribe for new shares

Those who on the record date are registered as holders of shares in the CSD register maintained by Euroclear Sweden AB are entitled to subscribe for the new shares with preferential rights.

The record date for receipt of subscription rights and a right to participate in the new share issue with preferential rights shall be 5 December 2022. Each share entitles to one (1) subscription right and one (1) subscription rights entitle to subscription of one (1) new share.

Subscription may also take place without subscription rights. In the event that not all shares are subscribed for by exercise of subscription rights, the board of directors shall, within the framework of the maximum amount for the issue, resolve on allotment of shares to those who have subscribed without subscription rights in accordance with the following principles:

- Firstly, allotment of shares that have been subscribed for without subscription rights is to be made to those who have subscribed for shares by exercise of subscription rights, irrespective of whether the subscriber was holder of shares on the record date or not and, in the event of oversubscription, pro rata in relation to the number of subscription rights that have been exercised for subscription of shares and, to the extent not possible, by drawing of lots.

- Secondly, allotment of shares that have been subscribed for without subscription rights is to be made to those who have subscribed for shares without exercise of subscription rights, irrespective of whether the subscriber was holder of shares on the record date or not and, in the event of oversubscription, pro rata in relation to the number of shares for which each of them have applied for subscription and, to the extent not possible, by drawing of lots.

- Thirdly and lastly, allotment of shares is to be made to those who have entered into guarantee commitments in capacity of guarantors and, in the event of oversubscription, pro rata in relation to the number of shares for which each of them have guaranteed subscription and, to the extent not possible, by drawing of lots.

Subscription price

The new shares are issued at a subscription price of SEK 1.25 per share. The part of the subscription price exceeding the quotient value of the shares shall be allocated to the unrestricted share premium fund.

Subscription and payment

Subscription of shares, with or without subscription rights, is to take place between the time period as from and including 7 December 2022 until and including 21 December 2022.

Subscription for new shares through exercise of subscription rights shall be made by simultaneous cash payment to an account designated by the company during the time period as from and including 7 December 2022 until and including 21 December 2022.

Subscription for new shares without subscription rights shall be made on a special subscription list. Payment for shares subscribed for without exercise of subscription rights is to be made to an account designated by the company not later than three (3) banking days after notice of allotment.

The board of directors shall have the right to prolong the time period for subscription and payment.

Right to dividends

The new shares shall entitle to dividends as from the first time on the record date for dividend occurring after the shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office and entered in the share register kept by Euroclear Sweden AB.

Miscellaneous

The board of directors, the managing director, or anyone appointed by the board of directors shall have the right to make any minor adjustments required to register the resolution.

Documents as referred to in Chapter 13 Section 6 of the Swedish Companies Act have been prepared and are kept available at the company's office.

The resolution is valid only subject to subsequent approval of the general meeting by support of shareholders representing more than half of the votes cast.

Bilaga 1
Appendix 1

Styrelsens för Klaria Pharma Holding AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning

The board of directors' of Klaria Pharma Holding AB (publ) report as referred to in Chapter 13 Section 6 of the Swedish Companies Act regarding events of material significance for the Company's financial position

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen får styrelsen i Klaria Pharma Holding AB (publ), org.nr 556959-2917 ("**Bolaget**"), anföra följande.

*The board of directors of Klaria Pharma Holding AB (publ), reg.no 556959-2917 (the "**Company**"), submits the following report as referred to in Chapter 13 Section 6 of the Swedish Companies Act.*

Årsredovisningen för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2021 undertecknades den 24 mars 2022. De händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2021 lämnades framgår av Bolagets delårsrapporter avseende det första och andra kvartalet 2022 samt därefter avgivna pressmeddelanden. Pressmeddelanden och delårsrapporter finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.klaria.com.

The annual report with respect to the financial year ending on 31 December 2021 was signed on 24 March 2022. Those events of material significance for the Company's financial position that have occurred since the presentation of the annual report with respect to the financial year ending on 31 December 2021 are set forth in the Company's interim reports for the first and second quarter of 2022, and the subsequently issued press releases. The press releases and interim reports are available at the Company's website, www.klaria.com.

Utöver vad som ovan angivits har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2021 lämnades.

In addition to the information presented above, no events of material significance for the Company's financial position have occurred subsequent to the presentation of the annual report with respect to the financial year ending on 31 December 2021.

Styrelsen
The board of directors

[Underskriftsida följer / Signature page to follow]

N.B. The English text is an unofficial translation and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

Datum/*Date*: 2022-11-

Fredrik Hübnette (ordförande/*chairman*)

Scott Boyer

Anders Jakobson

SM4170621/4

Följande handlingar har undertecknats den 14 november 2022



Redogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL -
#42258128 v2.doc
(45568 byte)
SHA-512: 595a44e2fc474593e4b6dd3d1c66471b9fb17
8f954278516cfce59eb112a4c5d1d6d4c8a2000a480921
a80480643d1521ab9eb09832d19d9546171ed496c1510

Underskrifter

2022-11-14 13:52:25 (CET)



Fredrik Hübinette

fredrik.hubinette@klaria.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-11-14 13:55:08 (CET)



Charles Boyer

scott.boyer@klaria.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-11-14 14:41:54 (CET)



Anders Jakobson

ajacswe@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL #42258128 v2

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
a22fe30678c2fa0e76fec2884d73ad709d4238152350a7f0a0d35edc266ab6ff682efd9e15fa80df94558b9e6f376fa23dd8af3b9e235104d94e43aa41b883c



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och radets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.

Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 24 mars 2022 – 14 november 2022.

Till styrelsen i Klaria Pharma Holding AB (publ), org.nr 556959-2917.

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad den 14 november 2022.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Klaria Pharma Holding AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 24 mars 2022 - 14 november 2022.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap 6 § 4 p aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 14 november 2022

BDO Mälardalen AB



Niclas Nordström
Auktoriserad revisor