
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 i Klaria Pharma Holding AB (publ), org. nr 556959-2917, den 2 november 2020 i Stockholm klockan 10:00-11:30.

Minutes of the extraordinary general meeting in Klaria Pharma Holding AB (publ), reg. no. 556959-2917, held on 2 November 2020 in Stockholm at 10:00-11:30 a.m.

1. Öppnande av stämman / Opening of the meeting

Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av advokat Marcus Nivinger.

The meeting was declared open, on behalf of the board of directors, by Marcus Nivinger.

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

Advokat Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå) valdes till ordförande vid stämman samt jur. kand. Patrik Magnesved (Setterwalls Advokatbyrå) att föra protokollet.

Attorney at law, Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå) was elected chairman of the meeting and jur. kand. Patrik Magnesved (Setterwalls Advokatbyrå) was elected to keep the minutes.

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

Det upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga A. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Noterades att 4 724 181 av samtliga aktier och röster i bolaget, motsvarande cirka 9,8 procent, var företrädna vid stämman.

A list of present shareholders, proxies and assistants was prepared as set forth in the Appendix A. The list was approved as voting list for the meeting. It was recorded that 4,724,181 out of all shares and votes in the company, corresponding to approximately 9.8 percent, were represented at the meeting.

4. Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

The meeting approved the proposed agenda placed before it.

5. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner / Election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting

Det beslutades att dagens protokoll, utöver ordföranden, skulle justeras av en person, varefter Björn Littorin valdes till sådan justeringsman.

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

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

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelse till stämman offentliggjorts på bolagets hemsida den 14 oktober 2020 och har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 oktober 2020. Att kallelse skett har även annonserats i Svenska Dagbladet den 17 oktober 2020. 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 October 2020 and in the Official Swedish Gazette on 16 October 2020 and had been announced in Svenska Dagbladet on 17 October 2020. The meeting was therefore declared duly convened.

7. Beslut om godkännande av styrelsens emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt / Resolution on approval of the board's issue of shares with deviation from the shareholders' preferential rights

Styrelsens beslut, daterat den 14 oktober 2020, om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt framlades, Bilaga 1. Det noterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman godkänner styrelsens emission av aktier. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget. Det noterades även att förslaget i dess helhet har funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 14 oktober 2020. Dessutom har handlingarna funnits tillgängliga vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som begärt det. Ordföranden redogjorde för förslaget om godkännande av styrelsens emission av aktier.

The board's decision, dated 14 October 2020, of issue of new shares with deviation from the shareholders preferential rights was presented, Schedule 1. It was noted that the board proposed that the shareholders' meeting approved the board's decision to issue shares. The shareholders was given opportunity to ask questions in relation to the proposal. It was also noted that the proposal, in its entirety, had been available at the company's offices and its website since 14 October 2020. Furthermore, the documentation was available at today's shareholders' meeting

and had been sent to the shareholders that inquired these documents. The chairman presented the proposal regarding the approval of the board's issue of shares.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med Bilaga 1.

The shareholders' meeting resolved to approve the board's issue of shares with deviation from the shareholders' preferential rights in accordance with Schedule 1.

Det noterades att beslutet biträdades enhälligt.

It was noted that the resolution was supported unanimously.

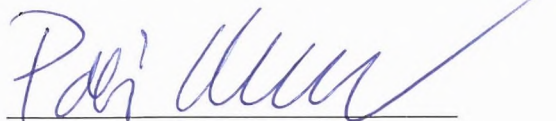
8. Avslutande av stämman / Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

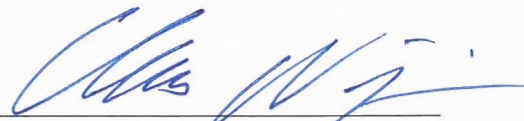
[Signatursida följer/ Signature page follows]

Vid protokollet / *In fide*m:

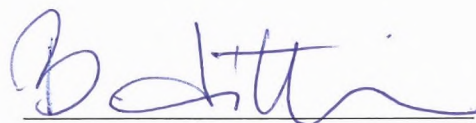


Patrik Magnesved

Justeras / *Confirmed by*:



Marcus Nivinger



Björn Littorin