
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 årsstämma genom poströstning i Klaria Pharma Holding AB (publ), org.nr 556959-2917, torsdagen den 18 mars 2021.

Minutes of annual general meeting held through postal voting in Klaria Pharma Holding AB (publ), reg. no. 556959-2917, on Thursday 18 March 2021.

1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Stämman öppnades av Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå).

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

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

Marcus Nivinger valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att protokollet skulle föras av Magnus Melin (Setterwalls Advokatbyrå).

Marcus Nivinger was elected chairman of the meeting. It was noted that Magnus Melin (Setterwalls Advokatbyrå) was appointed to keep the minutes.

Det noterades att samtliga aktieägare, representerande 3 998 043 aktier och röster, röstade för beslutet att utse Marcus Nivinger till ordförande vid stämman, ingen aktieägare röstade emot beslutet och ingen aktieägare röstade för att beslut i frågan skulle anstå till en fortsatt bolagsstämma. Vidare noterades att inga röster från aktieägare upptagna i röstlängden avstått från att rösta. Det totala antalet aktier för de avgivna rösterna uppgick till 3 998 043 och de representerade totalt 7,72 procent av bolagets aktiekapital. Vidare noterades att de representerade 100 procent av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna på stämman.

It was noted that all shareholders, representing 3,998,043 shares and votes, voted for the resolution to elect Marcus Nivinger as chairman of the meeting, no shareholder(s) voted against the resolution and that no shareholder(s) voted to

postpone the resolution to a continued general meeting. It was further noted that no votes from the shareholders included in the voting list had abstained from voting. The total number of shares for the votes casted amounted to 3,998,043 and represented in total 7.72 per cent of the company's share capital. It was further noted that the shares represented 100 per cent of the votes cast and the votes represented at the meeting.

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

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

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

Det noterades att samtliga aktieägare, representerande 3 998 043 aktier och röster, röstade för beslutet om upprättande och godkännande av röstlängd, ingen aktieägare röstade emot beslutet och ingen aktieägare röstade för att beslut i frågan skulle anstå till en fortsatt bolagsstämma. Vidare noterades att inga röster från aktieägare upptagna i röstlängden avstått från att rösta. Det totala antalet aktier för de avgivna rösterna uppgick till 3 998 043 och de representerade totalt 7,72 procent av bolagets aktiekapital. Vidare noterades att de representerade 100 procent av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädde på stämman.

It was noted that all shareholders, representing 3,998,043 shares and votes, voted for the resolution to prepare and approve the voting list, no shareholder(s) voted against the resolution and that no shareholder(s) voted to postpone the resolution to a continued general meeting. It was further noted that no votes from the shareholders included in the voting list had abstained from voting. The total number of shares for the votes casted amounted to 3,998,043 and represented in total 7.72 per cent of the company's share capital. It was further noted that the shares represented 100 per cent of the votes cast and the votes 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.

Det noterades att samtliga aktieägare, representerande 3 998 043 aktier och röster, röstade för beslutet att utse Fredrik Hübinette till justeringsperson vid stämman, ingen

aktieägare röstade emot beslutet och ingen aktieägare röstade för att beslut i frågan skulle anstå till en fortsatt bolagsstämma. Vidare noterades att inga röster från aktieägare upptagna i röstlängden avstått från att rösta. Det totala antalet aktier för de avgivna rösterna uppgick till 3 998 043 och de representerade totalt 7,72 procent av bolagets aktiekapital. Vidare noterades att de representerade 100 procent av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda på stämman.

It was noted that all shareholders, representing 3,998,043 shares and votes, voted for the resolution to elect Fredrik Hübinette as person to approve the minutes, no shareholder(s) voted against the resolution and that no shareholder(s) voted to postpone the resolution to a continued general meeting. It was further noted that no votes from the shareholders included in the voting list had abstained from voting. The total number of shares for the votes casted amounted to 3,998,043 and represented in total 7.72 per cent of the company's share capital. It was further noted that the shares represented 100 per cent of the votes cast and the votes represented at the meeting.

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.

Det noterades att samtliga aktieägare, representerande 3 998 043 aktier och röster, röstade för beslutet att godkänna dagordningen, ingen aktieägare röstade emot beslutet och ingen aktieägare röstade för att beslut i frågan skulle anstå till en fortsatt bolagsstämma. Vidare noterades att inga röster från aktieägare upptagna i röstlängden avstått från att rösta. Det totala antalet aktier för de avgivna rösterna uppgick till 3 998 043 och de representerade totalt 7,72 procent av bolagets aktiekapital. Vidare noterades att de representerade 100 procent av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda på stämman.

It was noted that all shareholders, representing 3,998,043 shares and votes, voted for the resolution to approve the agenda, no shareholder(s) voted against the resolution and that no shareholder(s) voted to postpone the resolution to a continued general meeting. It was further noted that no votes from the shareholders included in the voting list had abstained from voting. The total number of shares for the votes casted amounted to 3,998,043 and represented in total 7.72 per cent of the company's share capital. It was further noted that the shares represented 100 per cent of the votes cast and the votes represented at 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 16 februari 2021 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 februari 2021, samt annonserades i Svensk dagbladet den 18 februari 2021. 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 16 February 2021 and in Post- och Inrikes Tidningar on 18 February 2021 and had been announced in Svenska Dagbladet on 18 February 2021. The meeting was therefore declared duly convened.

Det noterades att samtliga aktieägare, representerande 3 998 043 aktier och röster, röstade för beslutet att stämman blivit behörigen sammankallad, ingen aktieägare röstade emot beslutet och ingen aktieägare röstade för att beslut i frågan skulle anstå till en fortsatt bolagsstämma. Vidare noterades att inga röster från aktieägare upptagna i röstlängden avstått från att rösta. Det totala antalet aktier för de avgivna rösterna uppgick till 3 998 043 och de representerade totalt 7,72 procent av bolagets aktiekapital. Vidare noterades att de representerade 100 procent av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna på stämman.

It was noted that all shareholders, representing 3,998,043 shares and votes, voted for the resolution that the meeting was duly convened, no shareholder(s) voted against the resolution and that no shareholder(s) voted to postpone the resolution to a continued general meeting. It was further noted that no votes from the shareholders included in the voting list had abstained from voting. The total number of shares for the votes casted amounted to 3,998,043 and represented in total 7.72 per cent of the company's share capital. It was further noted that the shares represented 100 per cent of the votes cast and the votes represented at the meeting.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / *Submission of the annual report and the auditor's report as well as of the consolidated financial statements and the auditor's report on the group*

Antecknades att handlingarna sedan den 12 februari 2021 hade funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och även har översänts till de aktieägare som så begärt.

It was noted that the documents have been available at the company's offices and on its website since 12 February 2021 and been sent to shareholders who so requested.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen / *Resolution in respect*

of adoption of the profit and loss statement and the balance sheet as well as of the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för räkenskapsåret 1 januari 2020 – 31 december 2020.

It was resolved to adopt the profit and loss statement and balance sheet and the consolidated profit and loss statement and consolidated balance sheet for the financial year 1 January 2020 – 31 December 2020.

Det noteras att samtliga aktieägare, representerande 3 998 043 aktier och röster, röstade för beslutet, ingen aktieägare röstade emot beslutet och ingen aktieägare röstade för att beslut i frågan skulle anstå till en fortsatt bolagsstämma. Vidare noterades att inga röster från aktieägare upptagna i röstlängden avstått från att rösta. Det totala antalet aktier för de avgivna rösterna uppgick till 3 998 043 och de representerade totalt 7,72 procent av bolagets aktiekapital. Vidare noterades att de representerade 100 procent av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädare på stämman.

It was noted that all shareholders, representing 3,998,043 shares and votes, voted for the resolution, no shareholder(s) voted against the resolution and that no shareholder(s) voted to postpone the resolution to a continued general meeting. It was further noted that no votes from the shareholders included in the voting list had abstained from voting. The total number of shares for the votes casted amounted to 3,998,043 and represented in total 7.72 per cent of the company's share capital. It was further noted that the shares represented 100 per cent of the votes cast and the votes represented at the meeting.

9. **Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Resolution in respect of allocation of the company's profits or loss according to the adopted balance sheet**

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bolagets till förfogande stående medel balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för det senaste räkenskapsåret.

It was resolved in accordance with the board of directors' proposal that the company's available funds shall be carried forward in new account and that no dividend shall be paid for the last financial year.

Det noteras att samtliga aktieägare, representerande 3 998 043 aktier och röster, röstade för beslutet, ingen aktieägare röstade emot beslutet och ingen aktieägare röstade för att beslut i frågan skulle anstå till en fortsatt bolagsstämma. Vidare noterades att inga röster från aktieägare upptagna i röstlängden avstått från att rösta. Det totala antalet aktier för de avgivna rösterna uppgick till 3 998 043 och de representerade totalt 7,72 procent av bolagets aktiekapital. Vidare noterades att de

representerar 100 procent av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna på stämman.

It was noted that all shareholders, representing 3,998,043 shares and votes, voted for the resolution, no shareholder(s) voted against the resolution and that no shareholder(s) voted to postpone the resolution to a continued general meeting. It was further noted that no votes from the shareholders included in the voting list had abstained from voting. The total number of shares for the votes casted amounted to 3,998,043 and represented in total 7.72 per cent of the company's share capital. It was further noted that the shares represented 100 per cent of the votes cast and the votes represented at the meeting.

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören / Resolution in respect of the members of the board of directors' and the CEO's discharge from liability

Styrelsen har under 2020 bestått av ordinarie ledamöterna Fredrik Hübinette (ordförande), Scott Boyer och Anders Ardstål. Jesper Wiklund har varit verkställande direktör under året.

In 2020, the board of directors consisted of ordinary board members Fredrik Hübinette (chairman), Scott Boyer and Anders Ardstål. Jesper Wiklund has been managing director during the year.

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

It was resolved to grant the members of the board of directors and the managing director discharge from liability for their management of the company's business during the financial year.

Det antecknades att aktieägare som är styrelseledamöter avstod från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för egen del.

It was noted that shareholders who are board members abstained from voting with regard to discharge of liability for their own part.

Det noteras att aktieägare representerande 112 000 aktier och röster röstade för beslutet om ansvarsfrihet åt Fredrik Hübinette, ingen aktieägare röstade emot beslutet och ingen aktieägare röstade för att beslut i frågan skulle anstå till en fortsatt bolagsstämma. Vidare noterades att aktieägare representerande 3 886 043 aktier och röster upptagna i röstlängden avstått från att rösta. Det totala antalet aktier för de avgivna rösterna uppgick till 112 000 och de representerade totalt 0,22 procent av bolagets aktiekapital. Vidare noterades att de representerade 100 procent av de avgivna rösterna och 2,80 procent av de aktier som var företrädna på stämman.

It was noted that shareholders representing 112,000 shares and votes voted for the resolution to discharge Fredrik Hübinette from liability, no shareholder(s) voted

against the resolution and that no shareholder(s) voted to postpone the resolution to a continued general meeting. It was further noted that shareholder(s) representing 3,886,043 shares and votes included in the voting list had abstained from voting. The total number of shares for the votes casted amounted to 112,000 and represented in total 0.22 per cent of the company's share capital. It was further noted that the shares represented 100 per cent of the votes cast and 2.80 per cent of the votes represented at the meeting.

Det noteras att aktieägare representerande 3 958 043 aktier och röster röstade för beslutet om ansvarsfrihet åt Anders Ardstål, ingen aktieägare röstade emot beslutet och ingen aktieägare röstade för att beslut i frågan skulle anstå till en fortsatt bolagsstämma. Vidare noterades att aktieägare representerande 40 000 aktier och röster upptagna i röstlängden avstått från att rösta. Det totala antalet aktier för de avgivna rösterna uppgick till 3 958 043 och de representerade totalt 7,64 procent av bolagets aktiekapital. Vidare noterades att de representerade 100 procent av de avgivna rösterna och 99 procent av de aktier som var företrädna på stämman.

It was noted that shareholders representing 3,958,043 shares and votes voted for the resolution to discharge Anders Ardstål from liability, no shareholder(s) voted against the resolution and that no shareholder(s) voted to postpone the resolution to a continued general meeting. It was further noted that shareholder(s) representing 40,000 shares and votes had abstained from voting. The total number of shares for the votes casted amounted to 3,958,043 and represented in total 7.64 per cent of the company's share capital. It was further noted that the shares represented 100 per cent of the votes cast and 99 per cent of the votes represented at the meeting.

Det noteras att samtliga aktieägare, representerande 3,998,043 aktier och röster, röstade för besluten om ansvarsfrihet åt Scott Boyer och Jesper Wiklund, ingen aktieägare röstade emot besluten och ingen aktieägare röstade för att beslut i frågan skulle anstå till en fortsatt bolagsstämma. Vidare noterades att inga röster från aktieägare upptagna i röstlängden avstått från att rösta. Det totala antalet aktier för de avgivna rösterna uppgick till 3,998,043 och de representerade totalt 7,72 procent av bolagets aktiekapital. Vidare noterades att de representerade 100 procent av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna på stämman.

It was noted that all shareholders, representing 3,998,043 shares and votes, voted for the resolutions to discharge Scott Boyer and Jesper Wiklund from liability, no shareholder(s) voted against the resolutions and that no shareholder(s) voted to postpone the resolutions to a continued general meeting. It was further noted that no votes from the shareholders included in the voting list had abstained from voting. The total number of shares for the votes casted amounted to 3,998,043 and represented in total 7.72 per cent of the company's share capital. It was further noted that the shares represented 100 per cent of the votes cast and the votes represented at the meeting.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer / *Determination of the number of members of the board of directors as well as of the number of auditors*

Det beslutades att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

It was resolved that the board of directors shall comprise of three (3) ordinary members with no deputy members and that a registered accounting firm shall be elected as auditor.

Det noteras att samtliga aktieägare, representerande 3 998 043 aktier och röster, röstade för besluten, ingen aktieägare röstade emot beslutet och ingen aktieägare röstade för att beslut i frågan skulle anstå till en fortsatt bolagsstämma. Vidare noterades att inga röster från aktieägare upptagna i röstlängden avstått från att rösta. Det totala antalet aktier för de avgivna rösterna uppgick till 3 998 043 och de representerade totalt 7,72 procent av bolagets aktiekapital. Vidare noterades att de representerade 100 procent av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna på stämman.

It was noted that all shareholders, representing 3,998,043 shares and votes, voted for the resolutions, no shareholder(s) voted against the resolution and that no shareholder(s) voted to postpone the resolution to a continued general meeting. It was further noted that no votes from the shareholders included in the voting list had abstained from voting. The total number of shares for the votes casted amounted to 3,998,043 and represented in total 7.72 per cent of the company's share capital. It was further noted that the shares represented 100 per cent of the votes cast and the votes represented at the meeting.

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande / *Election of members and chairman of the board of directors*

Det beslutades om omval av Fredrik Hübinette, Scott Boyer och Anders Ardstål som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades vidare om omval av Fredrik Hübinette som styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma.

It was resolved to re-elect Fredrik Hübinette, Scott Boyer and Anders Ardstål as members of the board of directors for the period until the end of the next annual meeting. It was further resolved to re-elect Fredrik Hübinette as the chairman of the board of directors for the period until the end of the next annual meeting.

Det noteras att samtliga aktieägare, representerande 3 998 043 aktier och röster, röstade för besluten, ingen aktieägare röstade emot beslutet och ingen aktieägare röstade för att beslut i frågan skulle anstå till en fortsatt bolagsstämma. Vidare noterades att inga röster från aktieägare upptagna i röstlängden avstått från att rösta. Det totala antalet aktier för de avgivna rösterna uppgick till 3 998 043 och de representerade totalt 7,72 procent av bolagets aktiekapital. Vidare noterades att de

representerade 100 procent av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädare på stämman.

It was noted that all shareholders, representing 3,998,043 shares and votes, voted for the resolutions, no shareholder(s) voted against the resolution and that no shareholder(s) voted to postpone the resolution to a continued general meeting. It was further noted that no votes from the shareholders included in the voting list had abstained from voting. The total number of shares for the votes casted amounted to 3,998,043 and represented in total 7.72 per cent of the company's share capital. It was further noted that the shares represented 100 per cent of the votes cast and the votes represented at the meeting.

13. Val av revisor / Election of auditor

Det beslutades om omval av det auktoriserade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som bolagets revisor med Niclas Nordström som huvudansvarig revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

It was resolved to re-elect the authorised public accounting firm BDO Mälardalen AB as the company's auditor with Niclas Nordström as auditor-in-charge for the period until the end of the next annual general meeting.

Det noteras att samtliga aktieägare, representerande 3 998 043 aktier och röster, röstade för beslutet, ingen aktieägare röstade emot beslutet och ingen aktieägare röstade för att beslut i frågan skulle anstå till en fortsatt bolagsstämma. Vidare noterades att inga röster från aktieägare upptagna i röstlängden avstått från att rösta. Det totala antalet aktier för de avgivna rösterna uppgick till 3 998 043 och de representerade totalt 7,72 procent av bolagets aktiekapital. Vidare noterades att de representerade 100 procent av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädare på stämman.

It was noted that all shareholders, representing 3,998,043 shares and votes, voted for the resolution, no shareholder(s) voted against the resolution and that no shareholder(s) voted to postpone the resolution to a continued general meeting. It was further noted that no votes from the shareholders included in the voting list had abstained from voting. The total number of shares for the votes casted amounted to 3,998,043 and represented in total 7.72 per cent of the company's share capital. It was further noted that the shares represented 100 per cent of the votes cast and the votes represented at the meeting.

14. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna / Determination of the fees payable to the members of the board of directors and the auditor

Det beslutades att styrelsearvodet för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara 200 000 kronor per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Scott Boyer och Fredrik Hübinette är anställda av bolaget, vilket innebär att styrelsearvode enbart ska betalas till Anders Ardstål. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved that the fees payable to the board of directors for the period until the end of the next annual general meeting shall amount to SEK 200,000 per board member not employed by the company. Scott Boyer and Fredrik Hübinette are employed by the company, entailing that fees will only be paid to Anders Ardstål. It is proposed that the company's auditor shall be paid in accordance with approved invoices.

Det noteras att samtliga aktieägare, representerande 3 998 043 aktier och röster, röstade för beslutet, ingen aktieägare röstade emot beslutet och ingen aktieägare röstade för att beslut i frågan skulle anstå till en fortsatt bolagsstämma. Vidare noterades att inga röster från aktieägare upptagna i röstlängden avstått från att rösta. Det totala antalet aktier för de avgivna rösterna uppgick till 3 998 043 och de representerade totalt 7,72 procent av bolagets aktiekapital. Vidare noterades att de representerade 100 procent av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädare på stämman.

It was noted that all shareholders, representing 3,998,043 shares and votes, voted for the resolution, no shareholder(s) voted against the resolution and that no shareholder(s) voted to postpone the resolution to a continued general meeting. It was further noted that no votes from the shareholders included in the voting list had abstained from voting. The total number of shares for the votes casted amounted to and represented in total 7.72 per cent of the company's share capital. It was further noted that the shares represented 100 per cent of the votes cast and the votes represented at the meeting.

15. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning / Resolution regarding principles for the appointment of a nomination committee

Det noterades att styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedningen har funnits tillgänglig i kallelsen. Det beslutades att anta riktlinjer för utseende av valberedning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

It was noted that the board of directors' proposal to for a resolution regarding principles for the appointment of a nomination committee has been available in the notice to attend the meeting. It was resolved to adopt principles for the appointment of a nomination committee in accordance with the board of directors' proposal, Schedule 1.

Det noteras att samtliga aktieägare, representerande 3 998 043 aktier och röster, röstade för beslutet, ingen aktieägare röstade emot beslutet och ingen aktieägare röstade för att beslut i frågan skulle anstå till en fortsatt bolagsstämma. Vidare noterades att inga röster från aktieägare upptagna i röstlängden avstått från att rösta. Det totala antalet aktier för de avgivna rösterna uppgick till 3 998 043 och de representerade totalt 7,72 procent av bolagets aktiekapital. Vidare noterades att de representerade 100 procent av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädare på stämman.

It was noted that all shareholders, representing 3,998,043 shares and votes, voted for the resolution, no shareholder(s) voted against the resolution and that no shareholder(s) voted to postpone the resolution to a continued general meeting. It was further noted that no votes from the shareholders included in the voting list had abstained from voting. The total number of shares for the votes casted amounted to 3,998,043 and represented in total 7.72 per cent of the company's share capital. It was further noted that the shares represented 100 per cent of the votes cast and the votes represented at the meeting.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet / Resolution on an authorisation for the board of directors to increase the share capital

Det noterades att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet har funnits tillgänglig i kallelsen. Det beslutades att bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

It was noted that the board of directors' proposal to for an authorisation for the board of directors to increase the share capital has been available in the notice to attend the meeting. It was resolved to authorise the board of directors to increase the share capital in accordance with the board of directors' proposal, Schedule 2.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade för beslutet.

It was noted that the resolution was resolved with required majority, i.e. that shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting voted in favour of the resolution.

Det noteras att samtliga aktieägare, representerande 3 998 043 aktier och röster, röstade för beslutet, ingen aktieägare röstade emot beslutet och ingen aktieägare röstade för att beslut i frågan skulle anstå till en fortsatt bolagsstämma. Vidare noterades att inga röster från aktieägare upptagna i röstlängden avstått från att rösta. Det totala antalet aktier för de avgivna rösterna uppgick till 3 998 043 och de representerade totalt 7,72 procent av bolagets aktiekapital. Vidare noterades att de representerade 100 procent av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädde på stämman.

It was noted that all shareholders, representing 3,998,043 shares and votes, voted for the resolution, no shareholder(s) voted against the resolution and that no shareholder(s) voted to postpone the resolution to a continued general meeting. It was further noted that no votes from the shareholders included in the voting list had abstained from voting. The total number of shares for the votes casted amounted to 3,998,043 and represented in total 7.72 per cent of the company's share capital. It was further noted that the shares represented 100 per cent of the votes cast and the votes represented at the meeting.

17. Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma / *Resolution on changes to the articles of association regarding the prerequisites for participating in shareholders' meetings*

Det noterades att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma har funnits tillgänglig i kallelsen. Det beslutades att anta ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

It was noted that the board of directors' proposal on changes to the articles of association regarding the prerequisites for participating in shareholders' meetings. It was resolved to change the articles of association in accordance with the board of directors' proposal, Schedule 3.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade för beslutet.

It was noted that the resolution was resolved with required majority, i.e. that shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting voted in favour of the resolution.

Det noteras att samtliga aktieägare, representerande 3 998 043 aktier och röster, röstade för beslutet, ingen aktieägare röstade emot beslutet och ingen aktieägare röstade för att beslut i frågan skulle anstå till en fortsatt bolagsstämma. Vidare noterades att inga röster från aktieägare upptagna i röstlängden avstått från att rösta. Det totala antalet aktier för de avgivna rösterna uppgick till 3 998 043 och de representerade totalt 7,72 procent av bolagets aktiekapital. Vidare noterades att de representerade 100 procent av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädde på stämman.

It was noted that all shareholders, representing 3,998,043 shares and votes, voted for the resolution, no shareholder(s) voted against the resolution and that no shareholder(s) voted to postpone the resolution to a continued general meeting. It was further noted that no votes from the shareholders included in the voting list had abstained from voting. The total number of shares for the votes casted amounted to 3,998,043 and represented in total 7.72 per cent of the company's share capital. It was further noted that the shares represented 100 per cent of the votes cast and the votes represented at the meeting.

18. 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 ÅRSSTÄMMA MED ENBART POSTRÖSTNING I KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) DEN 18 MARS 2021/SIGNATURE PAGE OF MINUTES KEPT AT THE ANNUAL GENERAL MEETING WITH POSTAL VOTING ONLY IN KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) ON 18 MARCH 2021]

Vid protokollet:
Minutes kept by:

Justeras:
Verified:



Magnus Melin



Marcus Nivinger



Fredrik Hübinette

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedning

The board of directors' proposal regarding principles for the appointment of a nomination committee

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande:

Bolagets styrelseordförande får i uppdrag att årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två (2) av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Valberedningens ledamöter skall inte bestå av styrelseledamöter eller styrelsens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

The board of directors proposes that the general meeting resolves in accordance with the following:

The chairman of the board shall annually during the third quarter of the fiscal year convene a nomination committee consisting of a representative each of at least two (2) of the company's largest shareholders as per 31 August and the largest shareholder which is independent of the aforementioned largest shareholders. Should any of the entitled shareholders waive their right to appoint a member to the nomination committee, or should a member resign before the work of the nomination committee is concluded, the right is transferred to the largest shareholder after these.

Board members and the chairman of the board of directors shall not be members of the nomination committee. The company's CEO or other members of the company's management shall not be members of the nomination committee. The company shall be notified of the composition of the nomination committee in such time that it can be made public no later than six months prior to the annual general meeting. The nomination committee appoints a chairman among its members.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

The board of directors' proposal on an authorisation for the board of directors to increase the share capital

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

The board of directors proposes that the general meeting resolves on an authorisation for the board of directors to – for the period up to the next annual general meeting and at one or more occasions – resolve upon issuance of new shares, warrants and/or convertible debentures. Payment may be made in cash, in kind, through set-off of claims or otherwise be conditional. The company's share capital may by support of the authorisation be increased by an amount corresponding to 20 per cent of the share capital and number of shares in the company as of on the date the board of directors make use of the authorisation. Deviation from the shareholders' preferential rights shall be allowed in situations where a directed issue is deemed more appropriate for the company due to timing, commercial or similar reasons, and in order to enable acquisitions.

The chairman of the board of directors, the CEO or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office. For valid resolution, the proposal must be supported by shareholders with at least two-thirds (2/3) of the votes cast as well as all of shares represented at the meeting.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma

The board of directors' proposal on changes to the articles of association regarding the prerequisites for participating in shareholders' meetings

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen och förutsättningarna för deltagande vid bolagsstämma, varigenom följande skrivning i 8 § tredje stycket ändras: "För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman". Aktuell bestämmelse föreslås ändras till följande nya lydelse: "Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman". Ändringen i 8 § bolagsordningen föreslås med anledning av att rätten att delta vid bolagsstämma regleras i aktiebolagslagen (2005:551) och därför inte behöver vara del av bolagsordningen samt att en lagändring under 2020 gör att nuvarande lydelse står i strid med lag.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

The board of directors proposes that the general meeting resolves to change the articles of association and the prerequisites for participating in shareholders' meetings, whereby the following wording in § 8, third paragraph is changed: "In order to be allowed to take part in the general meeting, the shareholder shall be recorded in a printout of the entire share register regarding the situation five working days before the meeting, and register himself and the number of representatives by the date stated in the notice convening the meeting. This day must not be a public holiday, a Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not fall more than five working days before the meeting". It is proposed that said provision is changed to the following new wording: "Shareholders wishing to participate in shareholders' meetings must notify the company no later than the date specified in the notice of the shareholders' meeting". The change to § 8 of the articles of association is proposed by reason of the right to participate at the general meeting being regulated by the Swedish Companies Act (2005: 551) and therefore does not need to be part of the articles of association, and that a legislative change passed during 2020 has led to the current wording being contrary to law.

The chairman of the board of directors, the CEO or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office. For valid resolution, the proposal must be supported by shareholders with at least two-thirds (2/3) of the votes cast as well as all of shares represented at the meeting.