

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma med aktieägarna i
Klaria Pharma Holding AB (publ),
org. nr. 556959-2917, den 19
mars 2026 kl. 10.00 i Stockholm

§ 1

På uppdrag av styrelsen förklarade Maria Lindegård Eiderholm den extra bolagsstämman öppnad.

§ 2

Maria Lindegård Eiderholm valdes till ordförande vid extra bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att styrelsen tillfrågat Carolina Larsson att föra protokollet.

§ 3

Bilagd förteckning över närvarande aktieägare, **bilaga 1**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid extra bolagsstämman.

§ 4

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tom Löfstedt.

§ 5

Förslaget till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid extra bolagsstämman.

§ 6

Sedan det upplysts att kallelsen i enlighet med § 8 i bolagsordningen offentliggjorts den 2 mars 2026 samt varit införd i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 5 mars 2026 med annons samma dag i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 7

Med anledning av Bolagets samarbete med BDO LLP's UK Life Sciences M&A team avseende affärsutvecklingsinsatser på strategiskt viktiga marknader föreslår styrelsen att nuvarande revisor BDO Mälardalen AB med huvudansvarig revisor Niklas Nordström ska frånträda sitt uppdrag för att förhindra att en eventuell intressekonflikt uppstår.

Styrelsen, genom Fredrik Hübinette, lade fram förslag till beslut om att välja Azets Revision & Rådgivning som revisor med Per Hammar som huvudansvarig revisor. Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 8

Styrelsen lade fram förslag till beslut om att fusionsplanerna avseende absorption av de helägda dotterbolagen Klaria Incentive AB, org.nr. 559084-7793, Karessa Incentive AB, org.nr 559114-8514 och Karessa Pharma AB, org.nr. 556966-7420 upprättade den 15 maj 2025 ska vara gällande i Klaria Pharma Holding AB (publ). Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9

Då intet övrigt förekom förklarades stämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:

Justeras:

Carolina Larsson

Maria Lindegård Eiderholm, ordförande

Justeras:

Tom Löfstedt