

EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Protokoll fört vid extra bolagsstämman den 1 november 2023 med aktieägarna i **OncoZenge AB (publ) ("Bolaget")**
org.nr 559261-9968

Hamngatan 27, 111 47 Stockholm
Datum: 2023-11-01

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. Adam Sirsjö 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 Stian Kildal. 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 16 oktober 2023 och i Post- och Inrikes tidningar den 18 oktober 2023 samt genom kallelseannons i Dagens industri den 18 oktober 2023, varvid fastställdes att stämman blivit behörigen sammankallad.

6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

7. BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM 2023/2025:1

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerade cirka 10 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, att anta ett incitamentsprogram för styrelsen, [Bilaga 2](#). Noterades att Nils Kjellberg reserverade sig mot beslutet.

8. BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM 2023/2025:2

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från styrelsen, att anta ett incitamentsprogram för medarbetare, [Bilaga 3](#). Noterades att beslutet var enhälligt.

9. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ANTALET REVISORER, FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL REVISORN OCH VAL AV REVISOR

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från styrelsen, att:

- antalet revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara en utan revisorssuppleanter
- arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning; och
- det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, varvid Bolaget informerats om att auktoriserade revisorn Ida Sparrfeldt ska vara huvudansvarig revisor, ska utses till ny revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

10. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.


Datum: 2023-11-01

Ordförande



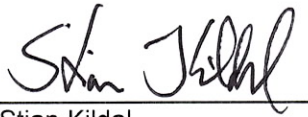
Emil Hedberg

Protokollförare



Adam Sirsjö

Justeras



Stian Kildal