

Protokoll fört vid årsstämman i OncoZenge AB (publ), org.nr 559261-9968 ("**Bolaget**"), den 31 maj 2024 klockan 14.00 hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm.

**1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Öppnades årsstämman av styrelsens ordförande Daniel Ehrenstråhle. Upplystes om att advokat Emil Hedberg ombetts att föra protokollet vid stämman.

**2. Val av en eller två justeringspersoner**

Utsågs Stian Kildal att jämte ordföranden justera protokollet.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

**4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på Bolagets webbplats den 30 april 2024 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 3 maj 2024, då även annonsen i Dagens industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**5. Godkännande av dagordning**

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

**6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023.

**7. Beslut om:**

**a) fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Beslutades att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2023 samt balansräkningen per den 31 december 2023 i framlagt skick.

**b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

**c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Beslutades att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret samt verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Noterades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet.

**8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter**

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre personer utan suppleanter.

Beslutades vidare att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleanter.

**9. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden**

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 650 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer**

Beslutades att genom omval utse Daniel Ehrenstråhle, Niclas Holmgren och Christoph Nowak som styrelseledamöter samt genom omval utse Daniel Ehrenstråhle som ordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Grant Thornton Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Ida Sparrfeldt kommer att utses till huvudansvarig revisor.

**11. Beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och dess arbete**

Beslutades att fastställa principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

**12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner**

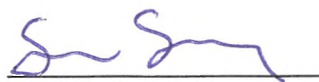
Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

**13. Stämmans avslutande**

Förklarades stämman avslutad.

---

Vid protokollet:



Emil Hedberg

Justeras:



Daniel Ehrenstråhle



Stian Kildal

**RÖSTLÄNGD**

---

[Se separat dokument]

## Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och dess arbete

---

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av en valberedning enligt följande principer.

Årsstämman uppdrar åt styrelseordföranden att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i september året före aktuell årsstämma, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästkommande årsstämma. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till nästkommande årsstämma:

1. Förslag till stämмоordförande
2. Förslag till styrelse
3. Förslag till styrelseordförande
4. Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
5. Förslag till revisorer
6. Förslag till arvode för Bolagets revisorer
7. Förslag till riktlinjer för inrättande av valberedning och dess arbete

### Förslag till beslut om emissionsbemyndigande

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2024. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning för nya aktier ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och/eller förvärv av produkter, projektportföljer, verksamheter, företag eller del av företag.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och Euroclear.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.