

Protokoll fört vid årsstämma i
OncoZenge AB (publ), org. nr
559261-9968, ("Bolaget") den 28 maj
2025 kl. 14.00 i Fredersen
Advokatbyrås lokaler på Birger
Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Daniel Ehrensträhle.

§ 2

Utsågs Daniel Ehrensträhle till stämмоordförande. Det antecknades att det uppdragits åt advokat Carolina Lind, Fredersen Advokatbyrå, att föra protokollet.

Noterades att utomstående som närvarade men som inte var upptagna i röstlängden fick delta som åhörare på stämman.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

§ 3

Utsågs Stian Kildal att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 4

Beslutade att godkänna förslaget till röstlängd, som upprättats baserat på bolagsstämмоaktieboken och anmälda aktieägare närvarande vid stämman, enligt Bilaga 2.

§ 5

Det antecknades att kallelse till årsstämman funnits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 24 april 2025 och var införd i Post- och inrikes Tidningar den 29 april 2025. Annonns om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 29 april 2025.

Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6

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

§ 7

Bolagets verkställande direktör Stian Kildal höll ett anförande om Bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2024. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till ledningen.

Redogjordes därefter för innehållet i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024.

Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor till revisorn och Bolaget.

Noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats och skickats till de aktieägare som så begärt.

CD Dr IL

§ 8

- a) Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2024.
- b) Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.
- c) Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

Antecknades att berörda företrädare, som representerade egna eller andras aktier, inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet för sig själva.

§ 9

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara tre, utan styrelsesuppleanter, samt att antalet revisorer ska vara en, utan revisorssuppleant.

§ 10

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode om totalt 700 000 kronor ska utgå för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, varav 300 000 kronor utgår till styrelseordföranden och 200 000 kronor utgår till var och en av de övrig av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

§ 11

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Daniel Ehrensträhle och Christoph Nowak, samt att välja Mats Lindskog, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Niclas Holmgren avböjt omval.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Daniel Ehrensträhle som styrelseordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Ida Sparrfeldt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 12

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en ny instruktion till valberedningen, att gälla till dess annan instruktion antas.

§ 13

Stämman beslutade, enhälligt, att anta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter i Bolaget (2005:2027:1) genom emission av högst 600 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

Noterades att styrelseledamöter som omfattas av incitamentsprogrammet inte själva deltog i beslutet.

§ 14

Stämman beslutade, enhälligt, att anta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda och konsulter i Bolaget (2025:2027:2) genom emission av högst 400 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

§ 15

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till slutet av nästa årsstämma, besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget per årsstämman 2025, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

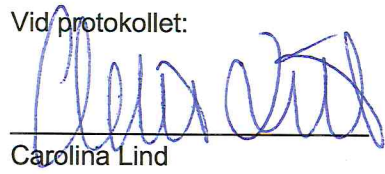
§ 16

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till slutet av nästa årsstämma och utöver bemyndigandet som beslutades om enligt årsstämmans punkt 15, besluta om riktade nyemissioner av högst 4 669 647 aktier till Sichuan Yangtian Bio-Pharmaceutical Co., Ltd, eller till av investeraren helägt dotterbolag, i syfte att fullfölja Bolagets förpliktelser i enlighet med ingånget investeringsavtal, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

§ 17

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Carolina Lind

Justeras:



Daniel Ehrenstråhle



Stian Kildal