

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i Affibody Medical AB  
(publ), 556714–5601, den 16 maj 2024  
i Solna

*Minutes from the annual general meeting of the  
shareholders of Affibody Medical AB (publ),  
556714-5601, on 16 May 2024 in Solna*

**§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman** / *Opening of the meeting and  
election of a chairman for the meeting*

Gunnar Mattsson öppnade stämman på uppdrag av styrelsen och hälsade stämmodeltagarna  
välkomna.

*Gunnar Mattsson opened, on behalf of the board of directors, the meeting and welcomed the participants.*

Gunnar Mattsson utsågs att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

*Gunnar Mattsson was elected chairman of the meeting.*

Det antecknades att dagens protokoll skulle föras av Peter Zerhouni.

*It was noted that the minutes were to be kept by Peter Zerhouni.*

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd** / *Preparation and approval of the voting list*

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda  
aktier och röster godkändes av ordföranden att gälla som röstlängd vid stämman.

*The attached list, Appendix 1, of shareholders, proxies and assistants as well as the number of shares and votes  
represented was approved by the chairman as a voting list at the meeting.*

**§ 3 Godkännande av dagordning** / *Approval of the agenda*

Godkändes föreslagen dagordning.

*The proposed agenda was approved as agenda for the meeting.*

**§ 4 Val av en eller två justeringspersoner** / *Election of one or two persons to verify the minutes of the  
meeting*

Beslutades att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden och Magnus Vestin.

*It was resolved that the minutes should be verified by the chairman and by Magnus Vestin.*

**§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting was duly convened**

Konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.  
*The meeting was declared duly convened.*

**§ 6 Verkställande direktörens anförande / CEO address**

Verkställande direktören David Bejker höll ett anförande. Aktieägarnas frågor besvarades.  
*The CEO David Bejker held an address. Questions from the shareholders were answered.*

**§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / Submission of the annual report and the auditor's report as well as the consolidated annual report and the consolidated auditor's report**

Framlades årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2023.  
*The annual report, the consolidated annual report, the auditor's report and the consolidated auditor's report for the fiscal year 2023 were submitted.*

**§ 8 a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Decision regarding adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet**

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.  
*It was resolved to adopt the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet.*

**§ 8 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat / Decision regarding allocation of the company's result**

Beslutades att disponera resultatet enligt styrelsens och den verkställande direktörens i årsredovisningen intagna förslag.  
*It was resolved to allocate the result in accordance with the proposal of the board of directors and the managing director as set out in the annual report.*

**§ 8 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören / Decision regarding discharge from liability for the members of the board of directors and the managing director**

Beslutades bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar. Antecknades att personer som personligen berörs av beslutet inte deltog i detsamma.  
*It was resolved to discharge the members of the board of directors and the managing director from liability as regards the time period of the annual report. It was noted that persons personally affected by the resolution did not participate in the same.*

**§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor / Determination of fees for the members of the board of directors and the auditor**

Beslutades att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 500 000 kronor till ordföranden och med 250 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Vidare beslutades att ett arvode om 100 000 kronor ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet och med 25 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Därutöver beslutades att varje styrelseledamot bosatt utanför Europa ska erhålla ett extra arvode om USD 2 000 för deltagande på fysiska styrelsemöten i Sverige och att varje styrelseledamot bosatt i Europa, men utanför Norden, ska erhålla ett extra arvode om EUR 1 000 för deltagande på fysiska styrelsemöten i Sverige.

*It was resolved that the board's remuneration for the time until the next Annual General Meeting shall amount to SEK 500,000 to the chairperson and SEK 250,000 to each of the other directors. In addition, it was resolved that a fee of SEK 100,000 shall be paid to the chairperson of the audit committee and a fee of SEK 25,000 to each of the members of the audit committee. In addition, each board member resident outside of Europe shall receive an additional fee of USD 2,000 for participation at each physical board meeting in Sweden and that each board member resident in Europe, but outside of the Nordic countries, shall receive an additional fee of EUR 1,000 for participation at each physical board meeting in Sweden.*

Inget arvode kommer att utbetalas till José F. Suárez.

*No remuneration will be paid to José F. Suárez.*

Beslutades att arvode utgår till revisorn enligt godkänd räkning.

*It was resolved that the auditor's fees should be against approved invoice.*

**§ 10 Val av styrelseledamöter / Election of the members of the board of directors**

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

*For the period until the end of the next annual meeting of the shareholders, were re-elected as directors of the board:*

Robert Burns (ordförande / chairman)

Gillian M. Cannon

Jonathan Knowles

Jakob Lindberg

Anders Martin-Löf

José F. Suárez

Camilla Sønderby

Mathias Uhlén

**§ 11 Val av revisor / Election of auditor**

Till bolagets revisor omvaldes, för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls 2025, revisionsbolaget Ernst & Young AB. Det antecknades att Anna Svanberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

*For the period until the end of the annual general meeting to be held 2025, the auditing company Ernst & Young AB was re-elected as the company's auditor. It was noted that Anna Svanberg will remain as auditor in charge.*

**§ 12 Beslut om antagande av ny bolagsordning** / *Resolution on adoption of new Articles of Association*

Beslutades att anta en ny bolagsordning enligt Bilaga 2.

*It was resolved to adopt new Articles of Association as set out in Appendix 2.*

**§ 13 Beslut om bemyndigande för emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner**  
/ *Resolution on authorization for issues of shares, convertibles and warrants*

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.

*It was resolved to authorize the Board of Directors to, on one or several occasions during the period up to the next annual general meeting, increase the Company's share capital through issues of new shares, convertible instruments and/or warrants, with or without deviating from the shareholder's preferential rights, and with or without provisions on payment by non-cash consideration and/or by way of set-off or other provisions.*

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget kan införskaffa kapital för finansieringen av verksamheten och för att möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom förvärv av företag eller rörelser, alternativt för att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget.

*The purpose of the authorization and the reason to propose that the Board of Directors shall be authorized to resolve on issues with deviation from the shareholders' pre-emption rights is to give the Board of Directors flexibility in the work of ensuring that the company shall be able to raise capital to finance the operations and to enable continued expansion both organically and through acquisitions of companies and businesses, alternatively to enable a broadening of the ownership of the company with one or several owners of strategic importance to the company.*

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en emission enligt detta bemyndigande kan emissionen även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde (förutsatt att bolaget genom avtal säkerställer att marknadsmässig ersättning erhålls för de emitterade aktierna).

*An issue in accordance with this authorization shall be on market conditions. The Board of Directors shall be entitled to decide on additional terms and conditions for issues under this authorization and who shall be entitled to subscribe for the shares, warrants and/or convertible instruments. If the Board of Directors deems it appropriate to facilitate the delivery of shares in connection with an issue in accordance with this authorization, the issue may also take place at a subscription price which correspond to the quota value of the shares (provided that the company ensures through relevant agreements that market compensation is received for the issued shares).*

N. B. The English text is an in-house translation

**§ 14 Stämmans avslutande** / *Closing of the general meeting*

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

*Having noted that all resolutions had been unanimous, the chairman declared the general meeting closed.*

Vid protokollet / *Keeper of the minutes:*

Peter Zerhouni

Justeras / *Approved:*

Gunnar Mattsson

Magnus Vestin

**BOLAGSORDNING**  
**ARTICLES OF ASSOCIATION**  
för / for  
**Affibody Medical AB**  
(org nr / Reg. No. 556714-5601)

- 1 § Företagsnamn / Name**  
Bolagets företagsnamn är Affibody Medical AB. Bolaget är publikt (publ).  
*The company's name is Affibody Medical AB. The company is a public company (publ).*
- 2 § Säte och bolagsstämma / Registered office and shareholders' meetings**  
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma skall även kunna hållas i Solna.  
*The company's registered office shall be situated in Stockholm, Sweden. Shareholders' meetings can also be held in Solna, Sweden.*
- Styrelsen får bestämma att bolagsstämma ska hållas digitalt.  
*The board of directors may decide that a shareholders' meeting shall be held digitally.*
- 3 § Verksamhetsföremål / Object of the company's business**  
Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, bedriva forskning och utveckling inom bioteknologi, marknadsföra, sälja och licensiera produkter och forskningsresultat inom bioteknologi samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare kunna äga och handla med aktier och värdepapper.  
*The object of the company's business is to, directly or indirectly, carry out research and development within biotechnology, market, sell and license products and research results within biotechnology and to conduct other activities compatible therewith. In addition, the company may own and trade with shares and securities.*
- 4 § Aktiekapital / Share capital**  
Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 120.000.000 kronor och till högst 480.000.000 kronor.  
*The company's share capital shall be not less than SEK 120,000,000 and not more than SEK 480,000,000.*
- 5 § Antal aktier / Number of shares**  
Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 24.000.000 stycken och till högst 96.000.000 stycken.  
*The company shall have not less than 24,000,000 shares and not more than 96,000,000 shares.*

- 6 § Avstämningsbolag / Company with a record day provision**  
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.  
*The company's shares shall be registered in a securities register in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).*
- 7 § Räkenskapsår / Financial year**  
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.  
*The company's financial year shall be the calendar year.*
- 8 § Styrelse / Board of directors**  
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter.  
*The board of directors shall consist of not less than three (3) members and not more than nine (9) members.*
- 9 § Revisor / Auditor**  
Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer med eller utan högst två revisors-suppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.  
*The company shall have not less than one and not more than two auditors with or without not more than two deputy auditors. As auditor and, when applicable, deputy auditor, shall an authorised public accountant or a registered public accounting firm be elected.*
- 10 § Kallelse till bolagsstämma / Notice of shareholders' meeting**  
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.  
*Notices of shareholders' meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and on the company's website. In connection herewith, the company shall publish a notice in Svenska Dagbladet that a shareholders' meeting has been convened.*
- 11 § Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma / Shareholders' right to participate in shareholders' meetings**  
Aktieägare som vill deltaga i och utöva rösträtt på bolagsstämma skall, utöver vad som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.  
*Shareholders who wish to participate and exercise voting rights at shareholders' meetings shall, in addition to what is set out in the Swedish Companies Act, also notify participation to the company not later than on the day which is specified in the notice to the meeting. The last-mentioned day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and not fall earlier than the fifth weekday prior to the meeting.*

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.



*Shareholders or representatives may bring up to two counsels at shareholders' meetings only if the shareholder gives notice of the number of counsels to the company in accordance with the previous paragraph.*

## **12 § Fullmakter / Proxies**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

*The board of directors may collect proxies pursuant to the procedure stated in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551).*

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

*The board of directors may decide before a shareholders' meeting that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post in advance of the shareholders' meeting.*

## **13 § Ärenden på årsstämma / Business at annual shareholders' meetings**

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
13. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

*The following business shall be addressed at annual shareholders' meetings:*

1. *election of a chairman of the meeting;*
2. *preparation and approval of the voting list;*
3. *approval of the agenda;*
4. *election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting;*
5. *determination of whether the meeting was duly convened;*
6. *submission of the annual report and the auditors' report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors' report for the group;*
7. *resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;*



8. *resolutions regarding allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet;*
9. *resolutions regarding discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability;*
10. *determination of the number of members and deputy members of the board of directors and, where applicable, the number of auditors and deputy auditors;*
11. *determination of fees for members of the board of directors and auditors;*
12. *election of the members of the board of directors and, where applicable, auditors and deputy auditors;*
13. *other matters, which are set out in the Swedish Companies Act or the company's articles of association.*

---

Antagen på årsstämman den 16 maj 2024  
*Adopted at the annual general meeting on 16 May 2024*

