

PROTOKOLL

fört vid extra bolagsstämma i
Glycorex Transplantation AB (publ.), org. nr. 556519-7372
NGM-noterat

Datum: Torsdag 16 november 2023, kl. 10.00 – 12.00
Plats: Ideon Gateway/Elite Hotel, Scheelevägen 27/Molekylvägen
10 B, Lund

- | | | |
|-----|--|--|
| § 1 | Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman | Advokat Herman Ehrenstjärna Sahlin öppnar på uppdrag av styrelsen stämman och hälsar alla närvarande välkomna. Stämman väljer advokat Herman Ehrenstjärna Sahlin till ordförande för stämman. Det antecknas att ordförande för protokollet. |
| § 2 | Upprättande och godkännande av röstlängd | Förteckningen i <u>Bilaga 1</u> över anmälda, närvarande och på avstämningsdagen i aktieboken införda aktieägare godkänns att gälla som röstlängd vid stämman.

Vidare beslutar stämman att stämman skall vara öppen och att icke anmälda aktieägare, medföljande etc. får närvara på stämman. |
| § 3 | Val av justeringsmän | Stämman väljer Gunnar Ek och jur kand Linn Magnusson till att justera stämmoprotokollet. |
| § 4 | Godkännande av dagordningen | Dagordningen godkänns, dock med ändringen att presentation enligt punkt 8 genomförs före beslut enligt punkt 6. |
| § 5 | Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad | Stämman fastställer att den har blivit behörigen sammankallad genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 26 oktober 2023 samt genom att kallelse funnits på bolagets hemsida samma dag. |

- § 8 Upplysning om styrelsekandidaternas uppdrag i andra bolag Styrelsekandidaternas uppdrag vid sidan om bolaget redogörs för.
- § 6 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Det antecknas att alla befintliga ledamöter inklusive ordförande och suppleant lämnar sina uppdrag i styrelsen i samband med denna stämma. Aktieägarna ställde ett flertal frågor om varför ledamöterna lämnade sitt uppdrag. Avgående styrelse hänvisade till bolagets pressmeddelande 2023-10-16.

Stämman beslutar att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter men ingen suppleant.
- § 7 Fastställande av arvoden till styrelsen Stämman beslutar om ersättning till ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget med 90 000 kr per ledamot.
- § 9 Val av styrelseledamöter och ordförande Stämman nyväljer Björn Larsson, Fredrik Johansson, Kurt Nilsson, Joakim Jagorstrand och Anders Selin till ledamöter av bolagets styrelse för tiden intill att nästa årsstämma hållits. Stämman beslutar att styrelsen själv ska utse styrelsens ordförande.
- § 10 Övriga frågor och avslutning Det antecknas att aktieägare framförde synpunkten att styrelsen ska undersöka möjligheten att inleda samarbeten med andra större företag vid marknadsföring och försäljning av bolagets produkter.

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Ordförande, tillika protokollförare

Herman Ehrenstjärna Sahlin

Justeras

Gunnar Ek

Linn Magnusson