

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (org.nr 556991-6082)

Tid: Måndagen den 11 april 2022 kl. 13.00

Plats: Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala

Närvarande ordinarie styrelseledamöter: Igor Lokot

Ej närvarande ordinarie styrelseledamöter: Sergey Yanitsky

Närvarande aktieägare: Enligt bilagda förteckning, bilaga 1.

Summa aktier som var företrädade vid stämman: 9 323 000 aktier med totalt röstetal 18 323 000, varav 1 000 000 A-aktier och 8 323 000 B-aktier

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Stämman öppnades av bolagets VD, Igor Lokot.

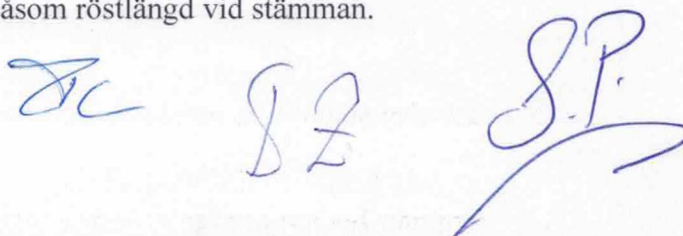
2 VAL AV ORDFÖRANDE

Igor Lokot utsågs, på förslag av bolagets styrelse, att såsom ordförande leda stämmans förhandlingar.

Ordföranden anmälde uppdrag åt Irina Zaitseva att vara sekreterare vid stämman.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Ordföranden lämnade uppgift om antalet vid stämman företrädade aktier, varefter förteckning över närvarande samt vid stämman representerade aktieägare och deras röstetal (bilaga 1) upprättades och godkändes såsom röstlängd vid stämman.



4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Sanaz Peyrovan.

6 FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Ordföranden meddelade att kallelse till denna stämma varit infört i Post- och Inrikes Tidningar och publicerad på bolagets och Spotlight Stock Markets hemsida den 14 mars 2022 samt annons att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

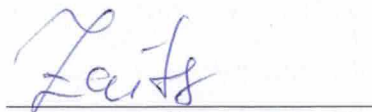
7 VAL AV STYRELSE

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att till ordinarie styrelseledamöter för tiden till och med nästa årsstämma välja Sanna Rejnlander (ordförande) Igor Lokot (verkställande direktör), Sergey Yanitsky och Irina Zaitseva.

8 STÄMMANS AVSLUTANDE

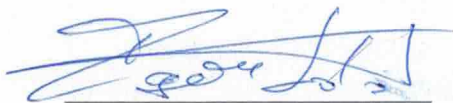
Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Som ovan

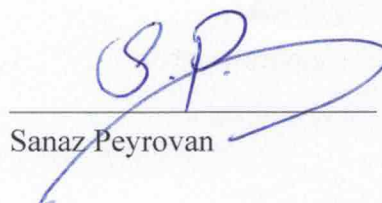


Irina Zaitseva

Justeras:



Igor Lokot



Sanaz Peyrovan