

§ 1. Öppnande av stämman

Bolagsstämman öppnades av Mattias Prage på uppdrag av styrelsen.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Mattias Prage valdes till ordförande och protokollförare vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster upprättades, Bilaga 1, och godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Georgi Kalbin.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

§ 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlades.

Bolagets vd, Igor Lokot, presenterade bolagets verksamhet och besvarade frågor från aktieägarna.

§ 8. Beslut

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021.
- b) Beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets resultat skulle överföras i ny räkning.
- c) Beslutades att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Det antecknades att Igor Lokot (och de aktieägare han företrädde på stämman) inte deltog i beslutet.

§ 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Beslutades att styrelsen skulle bestå av fyra (4) ledamöter, utan suppleanter.

§ 10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Beslutades att styrelsearvode skulle utgå med 44 000 kronor till styrelsens ordförande, med 44 000 kronor till styrelseledamot som även är verkställande direktör och 20 000 kronor vardera till övriga styrelseledamot.

Beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 11. Val av styrelse och revisor

Beslutades om omval av Sanna Rejnlander, Igor Lokot, Sergey Yanitsky och Irina Zaitseva som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades vidare om omval av Peter Zetterling som revisor.

§ 12. Beslut om optionsprogram till styrelseledamöter

Beslutades att anta förslaget om optionsprogram i enlighet med Bilaga 2. Noterades att Igor Lokot (och de aktieägare han företrädde på stämman) inte deltog i beslutet.

§ 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Beslutades om bemyndigande i enlighet med Bilaga 3. Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbud reserverade sig mot beslutet, varvid framhölls att förbudet rekommenderar att emissioner beslutas av bolagsstämman. Noterades att erforderlig majoritet likväl uppnåddes.

§ 14. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut – förutom beslutet i punkten 13 – fattats enhälligt och att någon övrig fråga inte anmälts förklarades bolagsstämman avslutad.

Protokollet skrivs under elektroniskt (med BankID) av nedanstående personer.
Signeringslogg/certifikat följer.

- Mattias Prage
- Georgi Kalbin

Styrelsens förslag till beslut om optionsprogram till styrelseledamöter

Bakgrund och information om incitamentprogrammet

Aktieägare representerande cirka 13,8 procent av aktierna i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram för styrelseledamöter genom en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget (med godkännande om vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet), enligt de villkor som presenteras nedan.

Det bedöms angeläget och i alla aktieägares intresse att Bolagets styrelseledamöter har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på Bolagets aktie. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Programmet har beretts av aktieägare i dialog med externa rådgivare.

Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande till vidareöverlåtelse

Förslaget innebär att årsstämman föreslås fatta beslut om en riktad emission av högst 6 000 000 teckningsoptioner till Bolaget. Förslaget innebär även att Bolaget tillåts att överlåta dessa optioner vidare till deltagare i programmet, varvid marknadsmässig ersättning beräknad enligt den s.k. Black & Scholes-modellen (vid tidpunkten för överlåtelsen) ska erläggas av deltagare i samband med förvärv av teckningsoptioner från Bolaget.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget.
2. Bolaget ges rätt att överlåta optionerna vidare till Bolagets styrelseledamöter med (i) högst 3 000 000 teckningsoptioner till ledamot som även är vd i Bolaget, och (ii) högst 1 000 000 teckningsoptioner till övriga ledamöter. Ett villkor för att få förvärva optioner är emellertid att ledamoten ingår ett s.k. hembudsavtal med Bolaget, så att Bolaget under vissa situation får möjlighet att återköpa en andel av optionerna.
3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av incitamentsprogrammet, varigenom de personer som får möjlighet att förvärva teckningsoptioner ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade ledamöter i styrelsen och öka deras engagemang för uppdraget och verksamheten.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 30 juni 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Om de sedermera överläts till deltagare i incitamentprogram ska emellertid marknadsvärdet för teckningsoptionerna erläggas av förvärvaren, beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Beräkningen ska ske av en person med erforderlig kompetens för den typen av optionsvärdering. Underlaget för och beräkningen av marknadsvärdet ska dokumenteras. Sedvanlig dokumentation för överlåtelsen ska upprättas. Vidare ska, om teckningsoptionerna överläts till deltagare, ett s.k. hembudsavtal träffas enligt vilket optionsinnehavaren ska vara förpliktad att erbjuda Bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, under vissa förutsättningar.

6. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 3 kronor. Till den del teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde, ska det överstigande beloppet tas upp i den fria överkursfonden.
7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 december 2025.
8. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 300 000 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde om 5 öre/aktie och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).
9. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
10. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av separat bilaga (Bilaga Optionsvillkor).

Utspädning

Bolaget har för närvarande 57 011 092 registrerade aktier och 6 250 000 B-aktier under registreringsprocess efter nyemission den 2022-04-22. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Bolaget öka med sammanlagt 6 000 000 stycken och aktiekapitalet med 300 000 kronor. Utspädningen till följd av det föreslagna incitamentsprogrammet kommer vid fullt utnyttjande av optionerna att uppgå till ca 9 procent av aktierna i Bolaget.

Bolaget har inga pågående tidigare beslutade incitamentsprogram.

Kostnader för de nu föreslagna incitamentsprogrammen

Incitamentsprogrammet har utformats i samråd mellan förslagsställaren och externa legala rådgivare och kostnaderna för denna rådgivning beräknas uppgå till högst 50 000 kronor (exklusive mervärdesskatt).

Utöver rådgivningskostnaderna bedömer styrelsen att incitamentsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna och registrering vid Bolagsverket.

Eftersom teckningsoptionerna kommer att överlåtas till deltagarna till marknadsvärde bedöms några kostnader i form av sociala avgifter eller liknande inte komma att uppkomma för Bolaget till följd av incitamentprogrammet.

Övrigt

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband beslutets verkställande och i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.



Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler, emission av teckningsoptioner, och/eller en kombination av dessa, s.k. units. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.



Verifikat

Transaktion 09222115557471568506

Dokument

Protokoll årsstämma 2022, Double Bond Pharmaceutical International AB, slutlig version
Huvuddokument
6 sidor
Startades 2022-06-16 13:56:43 CEST (+0200) av Mattias Prage (MP)
Färdigställt 2022-06-16 15:04:00 CEST (+0200)

Signerande parter

Mattias Prage (MP)
Advokatfirman Lindahl KB
Personnummer 7405101457
mattias.prage@lindahl.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"MATTIAS PRAGE"
Signerade 2022-06-16 13:58:11 CEST (+0200)

Georgi Kalbin (GK)
Personnummer 196111191471
georg@doublebp.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Georgi Kalbin"
Signerade 2022-06-16 15:04:00 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

