

Protokoll fört vid årsstämma i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ), org.nr 556991-6082 ("Bolaget"), den 24 maj 2023 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Virdings Allé 32 B i Uppsala

Närvarande aktieägare Närvarande aktieägare, ombud och biträden samt aktier och röster representerade av aktieägare och ombud, se Bilaga 1.

Närvarande befattningshavare Igor Lokot (Styrelseledamot och VD)
Irina Zaitseva (Styrelseledamot)

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelseledamoten Igor Lokot.

Stämman **beslutade** efter förslag att utse Dennis Lundquist från Qap Legal Advisors till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden vid stämman skulle föra dagens protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman **beslutade** att godkänna den i Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, Bilaga 2.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Stämman **beslutade** efter förslag att protokollet ska justeras av en justeringsmän och utsågs Irina Zaitseva att justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden vid stämman upplyste om att kallelsen till årsstämma i sin helhet varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 april 2023 och publicerats genom pressmeddelande samt funnits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 26 april 2023. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 26 april 2023, allt minst fyra veckor före stämman.

Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning samt att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlades.

Bolagets verkställande direktör, Igor Lokot, presenterade Bolagets verksamhet och besvarade frågor från aktieägarna.

§ 7 Beslut om

a) *fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning*

Stämman **beslutade** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022 såsom de framlagts.

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman **beslutade** att disponera över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2022 och att Bolagets till förfogande stående vinstmedel överförs i ny räkning.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman **beslutade** att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Det noterades att varken styrelseledamöter och verkställande direktören, i eventuell egenskap av aktieägare eller såsom ombud för aktieägare, deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman **beslutade** efter förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 9 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Stämman **beslutade** efter förslag att styrelsearvoden för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

- 44 000 kronor till styrelsens ordförande;
- 40 000 kronor till styrelseledamot som även är verkställande direktör; samt
- 20 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Stämman **beslutade** efter förslag att arvode till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

§ 10 Val av styrelse och revisor

Stämman **beslutade** efter förslag att omvälja styrelseledamöterna Sanna Rejnlander, Igor Lokot, Sergey Yanitsky och Irina Zaitseva för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman **beslutade** efter förslag att omvälja den auktoriserade revisorn Peter Zetterling till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 11 Beslut om ändring av bolagsordningen

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av Bolagets bolagsordning, Bilaga 3.

Stämman **beslutade** att ändra Bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag till beslut. Noterades att ändringarna i huvudsak bestod av ändring av gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier.

§ 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 4.

Stämman **beslutade** att godkänna styrelsens förslag i enlighet med framlagt förslag till beslut.

§ 13 Stämmans avslutande

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslut under stämman såvitt avsåg de själva.

Noterades vidare att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet och stämman avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:

Dennis Lundquist, ordförande vid stämman

Irina Zaitseva

Bilaga 1

Förteckning över poströstande aktieägare och röstlängd vid årsstämma i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ), org.nr 556991-6082, den 24 maj 2023

1 aktie = 1 röst

Namn	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster	Ägarandel (%)
SI-Studio AB, gm Igor Lokot	1 000 000	8 323 000	18 323 000	14,18%
Georgi Kalbin	0	430 000	430 000	0,65%
Igor Lokot	0	329 356	329 356	0,55%
Summa	1 000 000	9 082 356	19 082 356	15,38%

Bilaga 2

Dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter;
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
10. Val av styrelse och revisor;
11. Beslut om ändring av bolagsordningen;
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler;
13. Avslutande av stämman.

Bilaga 3

Ny bolagsordning

[Avsiktligt lämnad utan innehåll]

BOLAGSORDNING
DOUBLE BOND PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL AB (PUBL)
Org.nr 556991-6082

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Double Bond Pharmaceutical International AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet inom medicinteknik, läkemedel och annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 250 000 kronor och högst 13 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 65 000 000 stycken och högst 260 000 000 stycken.

Aktierna kan ges ut i två aktieslag, A-aktier och B-aktier. A-aktier och B-aktier kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. A-aktier berättigar till tio (10) röster per aktie och B-aktier till en (1) röst per aktie.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär teckningsrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottnings.

Beslutar bolaget att ge ut endast A-aktier eller B-aktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är A-aktier eller B-aktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska de gamla aktierna av visst aktieslag ge företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

§ 9 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

Rätt att delta i stämman har sådan aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Årsstämma

Årsstämman hålls årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter;
- 9) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
- 10) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- 11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 0101 – 1231.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bilaga 4

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler och/eller en kombination av dessa (s.k. units). Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.