

**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.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade efter förslag att utse Igor Lokot till ordförande vid stämman och Irina Zaitseva till protokollförare.

**§ 3 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.

**§ 4 Godkännande av dagordning**

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, Bilaga 2.

**§ 5 Val av en eller två justeringsmän**

Stämman beslutade efter förslag att protokollet ska justeras av en justeringsman och utsågs Georg Kalbin att justera dagens protokoll.

**§ 6 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 28 mars 2024 och publicerats genom pressmeddelande samt funnits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 28 mars 2024. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 28 mars 2024, allt minst fyra veckor före stämman.

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

**§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlades.

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





## § 8 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 2023 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 2023 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 2023.

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.

## § 9 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.

## § 10 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 ledarnoter.

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

## § 11 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.

## § 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 3.

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 rostlängden, inte deltog i beslut under stämman såvitt avsåg de själva.

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

.....

Vid protokollet:



Irina Zaitseva

Justeras:



Georg Kalbin

Ordförande vid stämman:



Igor Lokot



## 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

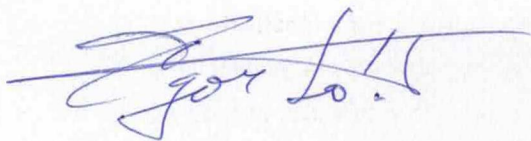
| Namn                        | Antal<br>aktier | A- | Antal<br>aktier | B- | Antal röster | Ägarandel<br>(%) |
|-----------------------------|-----------------|----|-----------------|----|--------------|------------------|
| SI-Studio AB, gm Igor Lokot | 1 000 000       |    | 8 323 000       |    | 18 323 000   | 8,16%            |
| Magnus Hamberg              |                 | 0  | 2 450 000       |    | 2 450 000    | 2,40%            |
| Georgi Kalbin               |                 | 0  | 646 200         |    | 646 200      | 0,63%            |
| Igor Lokot                  |                 | 0  | 329 356         |    | 329 356      | 0,32%            |
| Summa                       | 1 000 000       |    | 11 748 556      |    | 21 748 556   | 11,51%           |



## Bilaga 2

### Dagordning

1. Öppnande av stämman;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. 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 direktor;
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter;
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
11. Val av styrelse och revisor;
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler;
13. Avslutande av stämman.





### Bilaga 3

#### 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.

