

## BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL

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

Tid: Måndagen den 23 juni 2025, kl. 13:00

Plats: Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala

Närvarande ordinarie styrelseledamöter: Igor Lokot, Irina Zaitseva

Ej närvarande ordinarie styrelseledamöter: Sanna Rejnlander, Sergey Yanitsky

Närvarande aktieägare: Enligt bilagda förteckning, bilaga 1

Summa aktier som var  
Företrädna vid stämman: 17 325 356 aktier med totalt röstetal 26 325 356.

1. Stämman öppnades av Igor Lokot
2. Vid stämman utsågs:  
Till ordförande: Igor Lokot  
Till protokollförare: Irina Zaitseva
3. Ordföranden lämnade uppgift om antalet vid stämman företrädna aktier, varefter förteckning över närvarande samt vid stämman representerade aktieägare och deras röstetal (bilaga 1) upprättades och godkändes såsom röstlängd vid stämman.
4. Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.
5. Till justerare utsågs Georgi Kalbin.
6. Ordföranden vid stämman upplyste om att kallelse till denna stämma varit infört i Post- och Inrikes Tidningar den 23 maj 2025 och publicerats genom pressmeddelande samt funnits tillgänglig på Bolagets och Spotlight Stock Markets hemsida den 23 maj 2025. Upplysning om att kallelse annonserades i Svenska Dagbladet den 23 maj 2025, allt minst fyra veckor före stämman.  
Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

GK  

7. Styrelsen föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31, bilaga 2.

8. Beslut om:

- a) I enlighet med revisorns tillstyrkande beslutades att fastställa årsredovisningen samt koncernredovisningen för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31 intagna resultat- och balansräkningar.
- b) Beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.
- c) Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

9. Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan styrelsesuppleanter.

10. Beslutades att arvode till styrelsen fastställs enligt följande:

44 000 SEK till styrelsens ordförande  
40 000 SEK till styrelseledamot som även är verkställande direktör; samt  
20 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter.

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.



11. Intill nästa årsstämma valdes:

Till styrelseledamot: Igor Lokot, Sanna Rejnlander, Irina Zaitseva och Sergey Yanitsky  
Till revisor: Peter Zetterling

12. Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande 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 avvikelse 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.

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

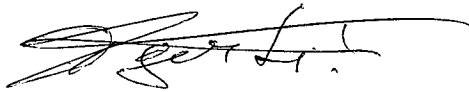
GK  

Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor.

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.

13. Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Då inga övriga ärenden förelåg till behandling, förklarades stämman avslutad.

Ordförande



Igor Lokot

Protokollförare



Irina Zaitseva

Justerare



Georgi Kalbin

**Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)  
den 23 juni 2025 kl. 13:00**

<b>Närvarande aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>	<b>Andel av företrädda röster</b>
SI-Studio AB gm Igor Lokot	1 000 000	10 000 000	37,99%
Igor Lokot	329 356	329 356	1,25%
KSDR Hamberg AB gm Magnus Hamberg	8 375 000	8 375 000	31,81%
Magnus Hamberg	2 750 000	2 750 000	10,45%
Investentia AB gn Jonas Arnström	3 000 000	3 000 000	11,40%
Georgi Kalbin	1 871 000	1 871 000	7,11%
<b>Totalt</b>	<b>17 325 356</b>	<b>26 325 356</b>	<b>100%</b>

GK 