

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL

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

Tid: Fredagen den 12 september 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: 16 417 808 aktier med totalt röstetal 25 417 808.

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 14 augusti 2025 och publicerats genom pressmeddelande samt funnits tillgänglig på Bolagets och Spotlight Stock Markets hemsida den 14 augusti 2025. Upplysning om att kallelse annonserades i Svenska Dagbladet den 14 augusti 2025, allt minst fyra veckor före stämman.
Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

GK



IZ

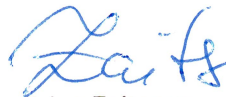
7. Det lades fram en revisor granskad kontrollbalansräkning (KBR2) per den 4 juli 2025 enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) och revisorns yttrande över densamma.
 8. Det konstaterades att kontrollbalansräkningen (KBR2) utvisar att det egna kapitalet uppgår till det registrerade aktiekapitalet. Kontrollbalansräkningen godkändes och stämman beslutade att driva verksamheten vidare.
 9. Beslutades att anta en ny bolagsordning enligt bilaga 2. Gränserna för aktiekapital och antalet aktier ändras enligt följande:
 - Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor
 - Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000 stycken
- 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.
10. 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 Pharmaceuticals International
AB (publ) den 12 september 2025, kl 13:00

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster	Andel av företrädda röster	
SI-Studio AB gm Igor Lokot	13 868 452	22 868 452	≈90%	0,899701973
Igor Lokot	329 356	329 356	≈1%	0,012957687 0
Georgi Kalbin	2 220 000	2 220 000	≈9%	0,08734034
Totalt	16 417 808	25 417 808	100	