

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL

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

Tid: Torsdagen den 23 april 2026, 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: 3 478 082 aktier med totalt röstetal 12 478 082.

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 införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2026 och publicerats genom pressmeddelande samt funnits tillgänglig på Bolagets och Spotlight Stock Markets hemsida den 25 mars 2026. Upplysning om att kallelse annonserades i Svenska Dagbladet den 25 mars 2026, allt minst fyra veckor före stämman.
Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

GK

IZ



7. Styrelsen föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025-01-01 - 2025-12-31, bilaga 2.
8. Beslut om:
- a) I enlighet med revisorns tillstyrkande beslutades att fastställa årsredovisningen samt koncernredovisningen för räkenskapsåret 2025-01-01 – 2025-12-31 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 2025-01-01 - 2025-12-31.
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

JZ



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.

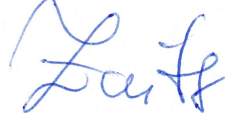
13. Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Då inga övriga ärenden förelåg till behandling, förklarades stämman avslutad.

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 april 2026 kl. 13:00**

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster	Andel av företrädda röster
SI-Studio AB gm Igor Lokot	1 000 000	10 000 000	80,14%
Yulia Lokot	144 082	144 082	1,15%
Georgi Kalbin	2 334 000	2 334 000	18,70%
Totalt	3 478 082	12 478 082	100%

