

Protokoll fört vid årsstämman i Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372 ("**Bolaget**"), den 1 juni 2023 kl. 14.00 på Arvid Hedvalls Backe 4 i Göteborg

1. Stämmans öppnande

Öppnades årsstämman av styrelsens ordförande Ulf Björklund.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Ulf Björklund till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt bolagets verkställande direktör, Andreas Gerward, att föra protokollet vid stämman. Godkändes vissa utomståendes närvaro vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Pontus Ottosson och Mattias Münnich att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på bolagets webbplats den 2 maj 2023 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 maj 2023, då även annonsen i Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman således blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2022 samt balansräkningen per den 31 december 2022 i framlagt skick.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny räkning

Beslutades att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret samt verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Noterades vidare att beslutet i övrigt fattades enhälligt.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ett årligt arvode ska utgå med fyra prisbasbelopp (2023 motsvarar det 210 000 kronor, exkl. sociala avgifter) till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp (2023 motsvarar det 105 000 kronor, exkl. sociala avgifter) till var och en av de övriga ledamöterna.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Erik Kinnman, Jane Buus Laursen, Ulf Björklund, Gudrun Anstrén och Gunnar Fernström som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omval sker av styrelsens ordförande Ulf Björklund för tiden till årsstämman 2024,

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget RSM Göteborg KB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Noterades att RSM Göteborg KB har meddelat att den auktoriserade revisorn Kristofer Håkansson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

12. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad av årsstämman.

PD

RÖSTLÄNGD

[*Se separat dokument*]

Stayble Therapeutics AB

559024-8372

Bilaga 1

Preliminär röstlängd vid årsstämma 2023

Aktieägare	Ombud	Antal aktier och röster	Andel av totalt antal aktier och röster	Andel av anmälda aktier och röster
Chalmers Ventures AB	Pontus Ottosson	3 355 940	10,58%	55,04%
Almi Invest Västsverige AB	Andreas Gerward	1 935 584	6,10%	31,74%
Eddie Jalmestam		160 000	0,50%	2,62%
Mattias Munnich		190 000	0,60%	3,12%
Andreas Gerward		400 000	1,26%	6,56%
Ulf Björklund		42 130	0,13%	0,69%
Ulf Borgesand		14 140	0,04%	0,23%
Summa närvarande		6 097 794	19,22%	100,00%
Ej närvarande		25 623 109	80,78%	
Totalt i bolaget		31 720 903		