

Protokoll fört vid årsstämma i Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372 ("Bolaget"), den 15 maj 2024 klockan 13:00 på bolagets kontor på Lennart Torstenssonsgatan 8 i Göteborg.

1. Stämmans öppnande

Öppnades årsstämman av styrelseordförande Ulf Björklund.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes styrelseordförande Ulf Björklund till ordförande för stämman. Upplystes om att Andreas Gerward ombetts att föra protokollet 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 Jonas Bergman, representerande Chalmers Ventures AB, 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 15 april 2024 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2024, då även annonsen i Dagens industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning 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 2023.

8. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2023 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2023 i framlagt skick.

b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas för räkenskapsåret 2023.

c. ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören

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 och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt fyra prisbasbelopp (2024 motsvarar det 229 200 kronor, exkl. sociala avgifter) till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp (2024 motsvarar det 114 600 kronor, exkl. sociala avgifter) till var och en av de övriga ledamöterna.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelse och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Erik Kinnman, Jane Buus Laursen, Ulf Björklund, Gudrun Anstrén och Gunnar Fernström som styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, omval av Ulf Björklund som styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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 2025 med auktoriserade revisorn Alexander Kristofer Håkansson som huvudansvarig revisor.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen enligt nedan.

§ 4 i bolagsordningen har beslutats få följande lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 600 000 kronor och högst 10 400 000 kronor.

§ 5 i bolagsordningen har beslutats få följande lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen bemyndigas att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Betalning ska ske kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest förenas med villkor. Teckningskursen ska sättas till marknadskurs vid respektive emissionstillfälle, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet är att skapa flexibilitet och möjliggöra för styrelsen att, om och när det anses nödvändigt, besluta om emissioner för att kunna optimera bolagets kapitalbas och finansiera tillväxtinitiativ samt diversifiera aktieägarbasen med institutionella investerare.

14. Stämmans avslutande

Förklarades årsstämman avslutad av ordföranden.

RÖSTLÄNGD

[Se separat dokument]

Stayble Therapeutics AB

559024-8372

Bilaga 1

Preliminär röstlängd vid årsstämma 2024

Aktieägare	Ombud	Antal aktier och röster	Andel av totalt antal aktier och röster	Andel av anmälda aktier och röster
Chalmers Ventures AB	Jonas Bergman	3 395 940	10,71%	58,62%
Almi Invest Västsverige AB	Patrik Sjöstrand	1 935 584	6,10%	33,41%
Andreas Gerward		400 000	1,26%	6,91%
Ulf Björklund		42 130	0,13%	0,73%
Ulf Borgesand		19 140	0,06%	0,33%
Summa närvarande		5 792 794	18,26%	100,00%
Ej närvarande		25 928 109	81,74%	
Totalt i bolaget		31 720 903		