

Protokoll

vid årsstämma i
Hamlet Pharma AB, 556568-8958,
den 24 november 2022 i Malmö

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Öppnades stämman av styrelsens ordförande, Catharina Svanborg.

2. VAL AV ORDFÖRANDE

Beslutades att utse Jan Zetterberg till ordförande på stämman.

Antecknades att det uppdragits åt bolagets VD Martin Erixon att föra protokollet vid stämman

Beslutades att inte tillåta fotografering eller inspelning av ljud eller bild.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Beslutades att godkänna den i Bilaga p. 3 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman

Antecknades vidare att bolagets samtliga styrelseledamöter och bolagets huvudrevisor deltog vid stämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen

5. VAL AV JUSTERINGSMÄN

Beslutades utse Jakob Testad och Ragnar Wastensson att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll.

6. PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Anmälde ordföranden att kallelse till bolagsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 oktober 2022, att kallelsen sedan den 26 oktober 2022 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 26 oktober 2022

Förklarade sig stämman behörigen sammankallad.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2021/2022.

Vidare framlades revisionsberättelsen för bolaget.

Framlades också styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat

8. ANFÖRANDEN

Framfördes anföranden om bolagets verksamhet

9. BESLUT OM

9a Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Beslutades fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2021/2022 sådana de intagits i den framlagda årsredovisningen.

9b Dispositioner beträffande bolagets resultat

Beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen skulle disponeras genom att balanseras i ny räkning

9c Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. I detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

10. BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

11. BESLUT OM ARVODE TILL VAR OCH EN AV STYRELSELEDAMÖTERNA

Beslutades att arvode ska utgå med sammanlagt högst 150 000 kronor, med följande fördelning: Ordföranden som är anställd i bolaget skall inte erhålla något styrelsearvode medan övriga styrelseledamöter skall erhålla 50 000 kronor vardera.

12. VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Beslutades att för tiden till slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse

Catharina Svanborg

Bill Hansson

Helena Lomberg

Ulla Trägårdh

Beslutades att stämman skulle utse styrelsens ordförande

Beslutades att till styrelsens ordförande utse Catharina Svanborg

13. BESLUT OM ANTALET REVISORER

Beslutades att det ska utses en revisor utan suppleant.

14. BESLUT OM ARVODE TILL REVISOR

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

15. VAL AV REVISOR

Beslutades att för tiden till slutet av nästa årsstämma till revisor utse revisionsbolaget

Revisorsgruppen i Malmö AB. Det antecknades att revisionsbolaget underrättat

SelectImmune AB om att auktoriserade revisorn Per Ranstam ska vara huvudansvarig revisor.

16. ÖVRIGA ÄRENDEN

Konstaterades att inga övriga ärenden förekommit på bolagsstämman.

17. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Martin Erixon



Jakob Testad

Justeras



Jan Zetterberg



Ragnar Wastensson

Bilaga p. 3

Närvaroförteckning - att gälla som röstlängd vid stämman