

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Hamlet
Pharma AB (publ), org.nr. 556568-8958, den 11
augusti 2023 i Malmö.

1. Stämmans öppnande

Extra bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Catharina Svanborg.

2. Val av ordförande vid stämman

Bolagets jurist Jan Zetterberg valdes till ordförande vid bolagsstämman. Det antecknades att det uppdrogs åt Martin Erixon att föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid bolagsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

4. Beslut om godkännande av förslag till dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Ragnar Wastensson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens bolagsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 11 juli 2023 och att information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 11 juli 2023. Dessutom har kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 11 juli 2023.

Det konstaterades att bolagsstämman blivit sammankallad i behörig ordning.

7. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning

Framlades Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

För godkännande krävs att minst 2/3 av vid stämman såväl företrädda aktier som röster bifaller förslaget.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag dock med den ändringen att bolagets ändamål ska lyda enligt följande: "Aktiebolaget ska bedriva läkemedelsutveckling baserad på medicinsk forskning, med särskilt fokus på läkemedel mot sjukdomar orsakade av cancer och infektioner och idka därmed förenlig verksamhet".

Beslutades således att bolagets bolagsordning ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 2.

8. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt arvoden till dessa.

Föreslogs att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

Det beslutades i enlighet med förslaget.

Föreslogs att inget styrelsearvode utgår till bolagets styrelseordförande men att det utgår ett fast arvode om 75 000 kronor till övriga externa styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma.

Det beslutades i enlighet med förslaget.

9. Val av styrelse

Föreslogs nyval av Carl-Johan Wachtmeister och Magnus Nylén, varefter styrelsen kommer att bestå av Catharina Svanborg (ordförande), Bill Hansson, Helena Lomberg och Ulla Trädgårdh, Carl-Johan Wachtmeister och Magnus Nylén.

Det beslutades i enlighet med förslaget.

10. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Framlades styrelsens förslag till bemyndigandet för styrelsen att inom ramen för de villkor som framgår av kallelsen genom emission utge aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 15 procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Det fullständiga förslaget finns med i kallelsen under punkt 10 och finns även med i det bolagsstämmomaterial som delats ut vid årsstämman. Det fullständiga förslaget är därför framlagt.

För godkännande krävs att minst 2/3 av vid stämman såväl företrädde aktier som röster bifaller förslaget.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag som är bilagt som Bilaga 3.

11. Stämmans avslutande

Antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Stämman förklarades avslutad.

(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet:


Martin Erixon

Justeras:


Jan Zetterberg


Ragnar Wastensson

Hamlet Pharma AB 556568-8958

Bilaga 1

Röstlängd - Extra bolagsstämma 11 aug 2023

Namn/Firma	A-aktier	B-Aktier	Tot. röster	Företrädda		Företrädda aktier (%) av tot antalet aktier i bolaget	Företrädda Röster (%) Stämman
				aktier i bolaget	Röster (%) Stämman		
Linnane Pharma AB genom Catharina Svanborg	36 346 152	18 173 076	381 634 596	48,66%	99,92%		
Jan Zetterberg		97 692	97 692	0,09%	0,03%		
För egen del		65 984	65 984	0,06%	0,02%		
För Zedur AB		95 500	95 500	0,09%	0,03%		
För Zetfam AB		1353	1 353	0,00%	0,00%		
Jakob Testad		49766	49 766	0,04%	0,01%		
Ragnar Wastensson							
Totalt antal aktier	36 346 152	18 483 371	381 944 891	48,94%	100,00%		
	A-10 röster	B-1 röst	Totalt				
Företrädda aktier	36 346 152	18 483 371	54 829 523	48,94%			
Företrädda röster	363 461 520	18 483 371	381 944 891	83,38%			
Totala antalet aktier i Bolaget	38 445 780	73 593 208	112 038 988				
Totala antalet röster i Bolaget	384 457 800	73 593 208	458 051 008				

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 3 aug 2023, och har anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till stämman till Bolaget senast måndagen den 7 aug 2023.

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Hamlet BioPharma AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun. Bolagsstämma kan hållas i Skåne län.

§ 3 Verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva läkemedelsutveckling baserad på medicinsk forskning, med särskilt fokus på läkemedel mot sjukdomar orsakade av cancer och infektioner och idka därmed förenlig verksamhet

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 120 000 000 och högst 480 000 000.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter med högst samma antal styrelsesuppleanter. Styrelsen och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker, ska bolaget genom kungörelse i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 9 Bolagsstämma

Årsstämman hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma;

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två protokolljusterare;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 8) Fastställande av styrelsearvode- och revisionsarvoden;
- 9) Val av
 - a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter;
 - b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter, när så ska ske.
- 10) Annat ärende, som ankommer på enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 juli – 30 juni.

§ 11 Deltagande på stämman

För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Antalet biträden får vara högst två.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bilaga 3

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 15 procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen i Bolaget samt att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.