

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Mendus AB (publ), org.nr 556629-1786, kl. 10:00 den 18 november 2022 i Tändstickspalatset i Stockholm.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Christine Lind.

Advokat Andreas Wirén från Advokatfirman Delphi valdes till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt advokat Jenny Lindén från Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, [Bilaga 1](#).

3. Framläggande och godkännande av dagordning

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

4. Val av en eller två justeringspersoner

Thomas Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens stämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 oktober 2022 och från den 26 oktober 2022 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 28 oktober 2022. Det konstaterades att den extra bolagsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler framlades, [Bilaga 2](#).

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

7. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet:



Jenny Linden

Justeras:



Andreas Wirén



Thomas Nilsson