

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Mendus AB (publ), org.nr 556629-1786, kl. 09:30 den 10 juli 2023 på Tändstickspalatset i Stockholm.

1. Val av ordförande vid stämman

Stämman förklarades öppnad av Advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi som valdes till ordförande vid stämman.

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 stämman 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

Jannis Kitsakis (representerandes Fjärde AP-fonden) 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 12 juni 2023 och från den 8 juni 2023 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 12 juni 2023. Det konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapital och antal aktier)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapital och antal aktier) framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

7. Beslut om godkännande av emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.



Det antecknades att beslutet var enhälligt.

8. Beslut om godkännande av riktad emission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av riktad emission av aktier och teckningsoptioner framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

9. Stämmans avslutande

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

(Signaturer på nästföljande sida)

3L
MS

Vid protokollet:



Jenny Lindén

Justeras:



Mats Dahlberg



Jannis Kitsakis