

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Mendus AB (publ), org.nr 556629-1786, kl. 16:00 den 13 december 2023 på Tändstickspalatset i Stockholm.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Christine Lind.

Advokat Jenny Lindén från Advokatfirman Delphi valdes till ordförande vid stämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Tove Rodlert 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

Jan Särllvik (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 15 november 2023 och från den 13 november 2023 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 15 november 2023. Det konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Större aktieägars förslag avseende fastställande av antalet styrelseledamöter framlades.

Det beslutades, i enlighet med större aktieägars förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

7. Fastställande av arvode åt ny styrelseledamot

Större aktieägars förslag avseende fastställande av arvode åt ny styrelseledamot framlades.

Det beslutades, i enlighet med större aktieägars förslag, att Ted Fjällman ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget, dvs. 285 000 kronor. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från valet fram till årsstämma 2024.

JL

8. Val av ny styrelseledamot

Större aktieägares förslag avseende val av ny styrelseledamot framlades.

Det beslutades, i enlighet med större aktieägares förslag, om nyval av Ted Fjällman till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades vidare att nuvarande styrelseledamöter Christine Lind, Sven Andreasson, Dharminder Chahal, Andrea van Elsas, Hans Preusting och Helén Tuvevsson ska kvarstå som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och Christine Lind ska kvarstå som styrelseordförande.

9. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

10. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2023/2027 och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2023/2027

Styrelsens reviderade förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2023/2027 och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2023/2027 framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens reviderade förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

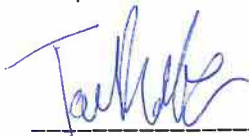
11. Stämmans avslutande

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

(Signaturer på nästföljande sida)

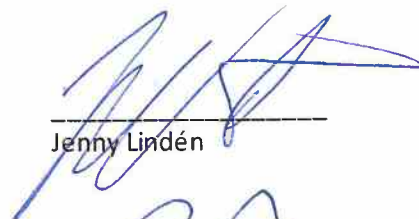
TR-JR

Vid protokollet:



Tove Rodlert

Justeras:



Jenny Lindén



Jan Särnvik