

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Mendus AB (publ), org.nr 556629–1786, kl. 09:30
den 17 maj 2024 på Tändstickspalatset i Stockholm.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Christine Lind.

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

Det antecknades att det uppdrogs åt Tove Rodlert från Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

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

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 årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 april 2024 och från den 16 april 2024 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 18 april 2024. Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlades.

Bolagets verkställande direktör Erik Manting redogjorde i korthet för verksamheten under det senaste räkenskapsåret och för bolagets närmaste framtid varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Huvudansvarige revisorn Charlotte Holmstrand från Ernst & Young AB redogjorde i korthet för revisionsarbetet samt föredrog revisionsberättelsen.

Styrelsens ordförande Christine Lind redogjorde kort för styrelsens arbete under det gångna räkenskapsåret varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen m.m.

Det beslutades att:

- a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023,
- b) bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 33 802 595 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 942 179 693 kronor överförs i ny räkning samt att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2023, och
- c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023 i enlighet med revisorns tillstyrkande. Det noterades att de personer som beslutet berör och som även äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet.

8. Framläggande av samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsens ersättningsrapport för 2023 som upprättas i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen framlades, Bilaga 2.

Det beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Karl Elmqvist redogjorde för valberedningens arbete och motivering av förslag.

Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsen och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 2 120 000 kronor, att fördelas på följande sätt: Styrelseordföranden arvodas med 620 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter arvodas med 285 000 kronor. Vidare beslutades att arvode för utskottsarbete ska utgå med 85 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 50 000 kronor till var och en av övriga styrelsemedlemmar i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i vetenskapliga utskottet, 25 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i vetenskapliga utskottet, 35 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i ersättningsutskottet.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

TR
32

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Sven Andreasson, Dharminder Chahal, Ted Fjällman, Hans Preusting och Helén Tuvevesson. Christine Lind och Andrea van Elsas har avböjt omval. Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att välja Sven Andreasson som ny styrelseordförande.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor, som utsett Ola Larsmon som huvudansvarig revisor.

11. Beslut om a) ändring av bolagsordningen (antal aktier och aktiekapital) och b) sammanläggning av aktier

Styrelsens förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen (antal aktier och aktiekapital) och b) sammanläggning av aktier framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

12. Beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier under LTI 2021/2024

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier under LTI 2021/2024 framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

13. 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 5.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

14. Stämmans avslutande

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

(Signaturer på nästföljande sida)

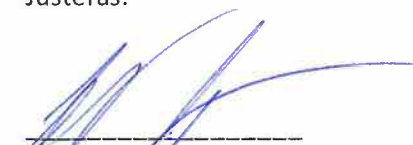
TR
72

Vid protokollet:



Tove Rodlert

Justeras:



Jenny Linden



Jan Särilvik