

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Mendus AB (publ), org.nr 556629–1786, kl. 09:00
den 6 maj 2025 på Tändstickspalatset i Stockholm.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Sven Andreasson.

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

Det antecknades att det uppdrogs åt advokat 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

Karl Elmqvist (representerandes Flerie Invest AB) 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 7 april 2025 och från den 2 april 2025 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 7 april 2025. 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 2024 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 Ola Larsmon från KPMG AB redogjorde i korthet för revisionsarbetet samt föredrog revisionsberättelsen.

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

KE TR
JK

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

Det beslutades att:

- a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024,
- b) bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 30 816 260 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 970 845 686 kronor överförs i ny räkning samt att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2024, och
- c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024 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 2024 som upprättas i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen framlades, Bilaga 2.

Det beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2024.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Karl Elmqvist redogjorde för valberedningens arbete och motivering av förslag. Valberedningens samtliga förslag till beslut samt valberedningens motiverade yttrande framgår av Bilaga 3.

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 (inklusive ersättning för kommittéarbete), 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.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen ska ha möjlighet att erhålla arvode i aktier istället för kontant. Om en styrelseledamot väljer att erhålla arvode i aktier istället för kontant ska han eller hon ha rätt till ett arvode motsvarande 150% av ovan angivna belopp. Det antal aktier som varje styrelseledamot ska ha rätt att erhålla ska fastställas baserat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAP) för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 20 handelsdagar före distribution av aktierna.

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

KE JL

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.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Sven Andreasson, Dharminder Chahal, Hans Preusting och Helén Tuvevsson. Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag om nyval av José Manuel Ochoa. Det noterades att Ted Fjällman har avböjt omval. Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Sven Andreasson som styrelseordförande.

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

11. Beslut om ändring av instruktion till valberedningen

Valberedningens förslag till beslut om ändring av den tidigare antagna instruktionen till valberedningen framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

12. Beslut om ändring av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om ändring av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen framlades, Bilaga 5.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

14. Beslut om utbetalning av styrelsearvode i aktier genom (A) bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier, (B) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av C-aktier och (C) överlåtelse av egna stamaktier till styrelsen

Valberedningens reviderade förslag om beslut till utbetalning av styrelsearvode i aktier genom bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av C-aktier och överlåtelse av egna stamaktier till styrelsen framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med valberedningens reviderade förslag.

TR
KE JL

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

15. Beslut om utbetalning av bonus till anställda i form av aktier genom (A) bemyndigande om emission av C-aktier, (B) bemyndigande om återköp av C-aktier och (C) överlåtelse av egna stamaktier till anställda

Styrelsens reviderade förslag till beslut om utbetalning av bonus till anställda i form av aktier genom bemyndigande om emission av C-aktier, bemyndigande om återköp av C-aktier och överlåtelse av egna stamaktier till anställda framlades, Bilaga 6.

Det beslutades i enlighet med styrelsens reviderade förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna stamaktier

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna stamaktier framlades, Bilaga 7.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

17. Beslut om (A) införande av ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram och (B) emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner framlades, Bilaga 8.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

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

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler framlades, Bilaga 9.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

19. Stämmans avslutande

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

(Signaturer på nästföljande sida)

TR
KE 32

Vid protokollet:



Tove Rodlert

Justeras:



Jenny Lindén



Karl Elmqvist