

**Protokoll fört vid årsstämma i
Aptahem AB, org. nr 556970-
5782, den 7 juni 2023 kl. 11.00 i
Malmö.**

0. Stämman öppnas

Advokat Ola Grahn hälsade aktieägarna välkomna och öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

1. Val av ordförande vid stämman

Advokat Ola Grahn valdes till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga närvarande enligt **Bilaga 1** upprättades.

Ovan nämnda förteckning enligt Bilaga 1 godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämmen.

3. Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, **Bilaga 2**, att gälla som dagordning för stämman.

4. Val av en eller två protokolljusterare

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en protokolljusterare. Ola Skanung valdes till sådan protokolljusterare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 9 maj 2023, att kallelsen sedan den 3 maj 2023 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 9 maj 2023.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 framlades.

Verkställande direktören Mikael Lindstam höll ett anförande om bolagets verksamhet varefter aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor med anledning av verkställande direktörens anförande.

7. Beslut

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Det beslutades att fastställa de i ovan nämnda årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna.

b. om dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel överföres i ny räkning.

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

8. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mikael Lindstam redogjorde därefter för ett alternativt förslag från vissa aktieägare som han företräder (dock inte han själv personligen) att styrelsen istället ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Omröstning genomfördes varigenom det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att en revisor, med en revisorssuppleant, ska utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden samt med 100 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som icke uppbär lön från företaget.

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

10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor och revisors-suppleant

Det noterades att information om de föreslagna styrelseledamöterna samt deras uppdrag framgår av årsredovisningen och bolagets hemsida.

Det beslutades därefter i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Bert Junno, Cristina Glad, Theresa Comiskey Olsen, Johan Lindh, Jan Nilsson och Åsa Kornfeld som styrelseledamöter. Det beslutades vidare att omvälja Bert Junno som styrelseordförande.

Det beslutades slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja den auktoriserade revisorn Magnus Hahnsjö som revisor och att omvälja den auktoriserade revisorn Camilla Alm Andersson som revisorssuppleant.

11. Principer för utseende av valberedning

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag avseende principer för utseende av valberedning, **Bilaga 3**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 3.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna eller mot betalning i apportegendom

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna eller mot betalning i apportegendom, **Bilaga 4**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 4.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning eller kvittning

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning eller kvittning, **Bilaga 5**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 5. Det noterades att beslutet var enhälligt.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen enligt **Bilaga 6**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 6. Det noterades att beslutet var enhälligt.

15. Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning enligt **Bilaga 7**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 7. Det noterades att beslutet var enhälligt.

16. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier enligt **Bilaga 8**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 8.

17. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Ola Grahn
(Ordförande)

Ola Skanung

Bilaga 2

Kallelse till årsstämma i Aptahem AB

Aktieägarna i Aptahem AB, org. nr 556970-5782, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 juni 2023 kl. 11.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Stortorget 23 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 maj 2023, och
- anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 31 maj 2023 skriftligen till Aptahem AB, Norra Vallgatan 58, 211 22 Malmö. Anmälan kan också göras per e-post admin@aptahem.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträtsregistreringen senast onsdagen den 31 maj 2023, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträtsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats (www.aptahem.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor och revisorssuppleant.

11. Principer för utseende av valberedning.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna eller mot betalning i apportegendom.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning eller kvittning.
14. Beslut om ändring av bolagsordningen.
15. Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning.
16. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier.
17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som inför årsstämman har bestått av Ivar Nordqvist (ordförande), representerande eget innehav, Christian Pettersson, representerande eget innehav, Tina Persson, representerande eget innehav, och styrelsens ordförande Bert Junno, föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 b: Beslut om dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel överföres i ny räkning.

Punkt 8: Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare att en revisor med en revisorssuppleant utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) samt med 100 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som icke uppbär lön från företaget (100 000 kronor föregående år).

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår omval av Bert Junno, Cristina Glad, Theresa Comiskey Olsen, Johan Lindh, Jan Nilsson och Åsa Kornfeld som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare omval av Bert Junno som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns i valberedningens motiverade yttrande, på bolagets hemsida (www.aptahem.com) och i årsredovisningen.

Valberedningen föreslår att auktoriserade revisorn Magnus Hahnsjö omväljs som revisor och att auktoriserade revisorn Camilla Alm Andersson omväljs som revisorssuppleant.

Punkt 11: Principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att följande principer för utseende av valberedning antas:

Valberedningen ska bestå av representanter för minst två och som mest tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2023. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tillräckligt antal ledamöter utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2024.

Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren om inte valberedningen beslutar annat. Om någon ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren.

Om någon aktieägare som inte är representerad i valberedningen är röstmässigt större än en annan aktieägare som är representerad i valberedningen, har den röstmässigt större aktieägaren rätt att utse ledamot till valberedningen, varvid den ledamot i valberedningen som representerar den röstmässigt minsta ägaren ska lämna valberedningen.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Styrelseordföranden ska vara sammankallande av valberedningen.

Valberedningen ska inför årsstämman 2024 föreslå stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvodet, revisorer, revisorsarvodet, arvoden för valberedning samt principer för valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna eller mot betalning i apportegendom

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna eller på villkor att aktierna, teckningsoptionerna eller konvertiblerna ska betalas med apportegendom. Betalning vid företrädesemission ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning eller kvittning

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet får som högst motsvara antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas).

Punkt 14: Beslut om ändring av bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

4 § Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 17 500 000 kronor och högst 70 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 11 725 000 kronor och högst 46 900 000 kronor.

5 § Aktieantal

Nuvarande lydelse

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 77 000 000 och högst 308 000 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 167 500 000 och högst 670 000 000.

Beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter och är villkorat av att årsstämman också beslutar att minska aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman.

Punkt 15: Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 26 345 062,171129 kronor för förlusttäckning och utan indragning av aktier. Genom minskningen minskar aktiekapitalet från 38 070 899,021129 kronor till 11 725 836,85 kronor varvid samtidigt aktiens kvotvärde minskar från 0,227273 kronor till 0,07 kronor.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter och är villkorat av att årsstämman också beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman.

Punkt 16: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 3 maj 2023 om att öka bolagets aktiekapital med högst 7 817 224,52 kronor (baserat på aktiens kvotvärde efter den minskning av aktiekapitalet som styrelsen föreslagit att årsstämman beslutar om och som framgår av punkt 15 på dagordningen för årsstämman) genom nyemission av högst 111 674 636 aktier och på följande villkor i övrigt:

1. 0,25 kronor ska betalas för varje aktie, varvid det belopp som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
2. Teckning av aktier med företrädesrätt sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.
3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 9 juni 2023.
4. En befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och tre teckningsrätter berättigar till teckning av två aktier.
5. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

- (i) i *första hand* till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; och
- (ii) i *andra hand* till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 14 juni 2023 till och med den 28 juni 2023. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
7. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.
8. Beslutet om företrädesemission förutsätter och är villkorat av att årsstämman också beslutar om ändring av bolagsordningen samt om minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman.

Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut under punkterna 13-15 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Norra Vallgatan 58, 211 22 Malmö samt på bolagets webbplats (www.aptahem.com) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Antalet aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 167 511 955 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.



Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Malmö i maj 2023

Aptahem AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information om Aptahem AB, vänligen kontakta:

Mikael Lindstam

VD, Aptahem AB

Telefon: 0766-33 36 99

E-post: ml@aptahem.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2023.

Om Aptahem AB

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar aptamerbaserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.

Bilaga 3

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman i Aptahem AB den 7 juni 2023 samt motiverade yttrande

Redogörelse för valberedningens arbete

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Aptahem AB den 2 juni 2022 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 28 november 2022.

Valberedningen har bestått av Ivar Nordqvist (representerande eget innehav), som har varit valberedningens ordförande, Christian Pettersson (representerande eget innehav), Tina Persson (representerande eget innehav) och styrelsens ordförande Bert Junno.

Valberedningen har haft ett flertal möten via videolänk och däremellan haft löpande kontakter.

Valberedningen har föranstaltat en enkät riktad till styrelseledamöterna jämte bolagets VD och economichef. Enkäten har utförts av extern konsult. Därutöver har Tina Persson via telefon intervjuat samma personer för en uppföljning och fördjupning av enkätsvaren.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete.

Beslut om förslag till styrelsens sammansättning har fattats enhälligt.

Valberedningens förslag

Enligt instruktionen för valberedningen får valberedningen härmed lämna förslag till beslut enligt följande:

Ordförande vid årsstämman

Advokat **Ola Grahn** föreslås som ordförande vid årsstämman.

Antal styrelseledamöter

Styrelsen ska bestå av **sex** ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Antal revisorer och revisorssuppleanter

En revisor med en revisorssuppleant ska utses.

Styrelsearvoden

Ersättningen till styrelsens ordförande ska uppgå till 200 000 kr (oförändrat jämfört med föregående år) och till övriga medlemmar som icke uppbär lön från företaget till 100 000 kr (oförändrat jämfört med föregående år), för perioden fram till nästa årsstämma.

Revisorsarvode

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter

Omval föreslås av styrelseledamöterna **Bert Junno, Cristina Glad, Theresa Comiskey Olsen, Johan Lindh, Jan Nilsson** och **Åsa Kornfeld**.

Val av styrelseordförande

Omval föreslås av **Bert Junno** som styrelseordförande.

Val av revisor

Auktoriserade revisorn **Magnus Hahnsjö** föreslås till omval som bolagets revisor. Auktoriserade revisorn **Camilla Alm Andersson** föreslås till omval som revisorssuppleant.

Principer för utseende av valberedning

Det föreslås att valberedningen ska bestå av representanter för minst två och som mest tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2023. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tillräckligt antal

ledamöter utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2024. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren om inte valberedningen beslutar annat. Om någon ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om någon aktieägare som inte är representerad i valberedningen är röstmässigt större än en annan aktieägare som är representerad i valberedningen, har den röstmässigt större aktieägaren rätt att utse ledamot till valberedningen, varvid den ledamot i valberedningen som representerar den röstmässigt minsta ägaren ska lämna valberedningen. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Styrelseordföranden ska vara sammankallande av valberedningen. Valberedningen ska inför årsstämman 2024 föreslå stämmoderförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvodet, revisorer, revisorsarvodet, arvoden för valberedning samt principer för valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden och att styrelsens ledamöter besitter god kompetens och de kvalifikationer som krävs för att leda bolagets fortsatta utveckling.

Valberedningen anser att den föreslagna sammansättningen av styrelsen säkerställer en god bolagsstyrning. Vid utformningen av förslaget har valberedningen tagit hänsyn till behovet av bredd, mångsidighet, kompetens, erfarenhet och bakgrund som är nödvändigt för bolagets framtid. Samtliga uppfyller enligt valberedningens mening nämnda kriterium.

Enligt valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå av tre män och tre kvinnor, vilket därmed uppfyller punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning enligt vilken en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Det är valberedningens bedömning att de föreslagna styrelseledamöterna uppfyller valberedningens kriterier. Den föreslagna styrelsen bedöms med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ge en fortsatt lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser därför att den föreslagna sammansättningen med sex styrelseledamöter är ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som bolagets verksamhet har och står inför. Det är sammanfattningsvis valberedningens bedömning att de föreslagna styrelseledamöterna kommer att bidra till att uppfylla bolagets mål.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

Cristina Glad, styrelseledamot sedan 2016

Cristina Glad, född 1952, har mer än 25 års erfarenhet av forskning och affärsutveckling inom bioteknik och läkemedelsutveckling. Hon har arbetat med projekt för utveckling av antikropps-läkemedel och deras produktionsprocesser. Cristina Glad har också varit involverad i forsknings- och utvecklingssamarbeten med bioteknik- och läkemedelsföretag samt in- och utlicensiering av projekt. I sin roll som såväl VD som vice VD var Cristina Glad med om att utveckla BioInvent International AB. Sedan december 2013 är hon verksam som konsult i eget bolag. Cristina Glad är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), är teknologie doktor i biokemi, E*MBA och entreprenör.



Cristina Glads övriga uppdrag inkluderar: Styrelseordförande i Laccure AB. Styrelseledamot i Abera Bioscience AB, C Glad Consulting AB och Medeon Aktiebolag.

Cristina Glad innehar 90 250 aktier i bolaget och bedöms vara oberoende såväl i förhållande till bolaget och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare.

Theresa Comiskey Olsen, styrelseledamot sedan 2017



Theresa Comiskey Olsen, född 1963, har mer än 25 års erfarenhet av legalt arbete i området läkemedel och Life Science med speciell inriktning på förhandling och upprättande av internationella licensavtal. Comiskey Olsen är Bachelor of Arts från University of Pennsylvania och Juris Doctor från University of Detroit Mercy School of Law. Theresa Comiskey Olsen var tidigare delägare i Advokatfirman Nova DA och är nu verksam i Albaran Advokat DA.

Theresa Comiskey Olsens övriga uppdrag inkluderar: Styrelseordförande i Farma Invest AS. Styrelseledamot i FF Bygg og Vedlikehold AS och Jotunfjell AS. Innehavare av enskild firma Comiskey Olsen.

Theresa Comiskey Olsen innehar 231 480 aktier i bolaget och bedöms vara oberoende såväl i förhållande till bolaget och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare.

Johan Lindh, styrelseledamot sedan 2016

Johan Lindh, född 1963, har med 20 år i den akademiska världen varit verksam som molekylärbiolog och har haft flera befattningar inom parasitologi vid Smittskyddsinstitutet (SMI) / Karolinska Institutet. Det samarbete som uppstod med Lunds universitet genom identifiering av de tidiga indikationerna för Aptahems antikoagulerande läkemedelskandidater resulterade i den patentansökan som Aptahem baserar sin utveckling på. Johan Lindh är docent i mikrobiologi och är aktiv sedan januari 2014 på Institutet för cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi, Uppsala universitet.



Johan Lindhs övriga uppdrag inkluderar: Styrelseledamot i Parasitanalys Sverige AB.

Johan Lindh innehar 539 000 aktier i bolaget och bedöms vara oberoende såväl i förhållande till bolaget och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare.

Bert Junno, styrelseordförande sedan 2020



Bert Junno, född 1966, har erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete från ett flertal bolag verksamma inom elektronik, bioteknik och IT i både Europa och USA. Han har tillsammans med andra grundat flera bioteknikbolag som WntResearch AB, Galecto Biotech AB, Gabather AB, Aptahem AB och Cyxone AB. Bert Junno har en Ph.D. i fysik och teknik för halvledare och M.Sc. i fysik från Lunds universitet.

Bert Junnos övriga uppdrag inkluderar: Styrelseordförande i CombiGene AB och Cyxone AB. Styrelseledamot i Accequa AB, Accequa GmbH, Fornio AB, Gabather AB och Melius Pharma AB.

Bert Junno innehar inga aktier i bolaget och bedöms vara oberoende såväl i förhållande till bolaget och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare.

Åsa Kornfeld, styrelseledamot sedan 2022

Åsa Kornfeld, född 1967, har mer än 25 års internationell erfarenhet ifrån arbete med strategier för att skapa och få tillgång till marknader för läkemedel baserat på en balanserad prissättning av nya produkter inom läkemedels- och biotechbranschen såväl som medicinsk teknik. Åsa är expert på utvärdering av nya produkter och sammanhängande strategiskt arbete i utvecklingsprocessen, och har tidigare arbetat med in/utlicensiering av produkter. Åsa har direkt erfarenhet av lanseringen och presentationen av nya produkter på olika marknader samt erfarenheter ifrån regulatoriskt arbete med läkemedelsmyndigheter i Europa och USA. Åsa har en B.Sc i kemi från Lunds universitet och M.Sc. i läkemedel och hälsovårdsprodukter från Université de Bordeaux.



Åsa Kornfelds övriga uppdrag inkluderar: Styrelseledamot i Arcede Pharma AB och Sensidose Aktiefbolag.

Åsa Kornfeld innehar inga aktier i bolaget och bedöms vara oberoende såväl i förhållande till bolaget och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare.



Jan Nilsson, styrelseledamot sedan 2022

Jan Nilsson, född 1949, har en Fil Mag. examen från Göteborgs universitet och en MBA examen från Uppsala universitet. Jan har varit verkställande direktör i CombiGene sedan den 1 oktober 2016. Jan har lång och bred erfarenhet från såväl stora läkemedelsföretag som från bioteknikföretag. Jan har även varit verksam inom flera olika områden inom läkemedelsindustrin och har förutom att delta i läkemedelsutvecklingsprocessen också haft nyckelroller vad avser lansering, försäljning och marknadsföring av etablerade internationella varumärken. Jan har även lång erfarenhet av ledarskap och har tjänstgjort som verkställande direktör i både offentliga och privata företag.

Jan Nilssons övriga uppdrag inkluderar: Styrelseledamot i CarryGenes Therapeutics AB, CombiGene Personal AB, Panion Animal Health AB och Urbicum Ledningskonsult AB. Verkställande direktör i CombiGene AB.

Jan Nilsson innehar inga aktier i bolaget och bedöms vara oberoende såväl i förhållande till bolaget och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare.

Maj 2023

Valberedningen för Aptahem AB (publ)

Bilaga 4

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna eller mot betalning i apportegendom

Styrelsen för Aptahem AB, org. nr 556970-5782, föreslår att årsstämman den 7 juni 2023 bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna eller på villkor att aktierna, teckningsoptionerna eller konvertiblerna ska betalas med apportegendom. Betalning vid företrädesemission ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Malmö i maj 2023

Styrelsen för Aptahem AB (publ)

Bilaga 5

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning eller kvittning

Styrelsen för Aptahem AB, org. nr 556970-5782, föreslår att årsstämman den 7 juni 2023 bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet får som högst motsvara antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas).

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Malmö i maj 2023

Styrelsen för Aptahem AB (publ)

Bilaga 6

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Aptahem AB, org. nr 556970-5782, föreslår att årsstämman den 7 juni 2023 beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

4 § Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet utgör högst 17 500 000 kronor och högst 70 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 11 725 000 kronor och högst 46 900 000 kronor.

5 § Aktieantal

Nuvarande lydelse

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 77 000 000 och högst 308 000 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 167 500 000 och högst 670 000 000.

Efter ändringen får bolagsordningen den lydelse som framgår av **Bilaga A**.

Beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter och är villkorat av att årsstämman också beslutar att minska aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Malmö i maj 2023

Styrelsen för Aptahem AB (publ)

BOLAGSORDNING

för

Aptahem AB

(org. nr 556970-5782)

Antagen på årsstämma den 7 juni 2023

- 1 § Företagsnamn**
Bolagets företagsnamn är Aptahem AB. Bolaget är publikt (publ).
- 2 § Styrelsens säte**
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.
- 3 § Verksamhet**
Bolaget ska utveckla nya läkemedel och därmed förenlig verksamhet.
- 4 § Aktiekapital**
Aktiekapitalet utgör lägst 11 725 000 kronor och högst 46 900 000 kronor.
- 5 § Aktieantal**
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 167 500 000 och högst 670 000 000.
- 6 § Styrelse**
Styrelsen består av 3–7 ledamöter med högst 5 suppleanter.
- 7 § Revisorer**
Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor eller revisorssuppleant utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
- 8 § Kallelse**
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

För att delta i stämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), dels ha anmält sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. I anmälan ska, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.
- 9 § Bolagsstämma**
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämman skall följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och eventuell revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och eventuell koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10 § Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101 - 1231.

11 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bilaga 7

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Styrelsen för Aptahem AB, org. nr 556970-5782, föreslår att årsstämman den 7 juni 2023 beslutar om minskning av aktiekapitalet med 26 345 062,171129 kronor för förlusttäckning och utan indragning av aktier. Genom minskningen minskar aktiekapitalet från 38 070 899,021129 kronor till 11 725 836,85 kronor varvid samtidigt aktiens kvotvärde minskar från 0,227273 kronor till 0,07 kronor.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter och är villkorat av att årsstämman också beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Malmö i maj 2023

Styrelsen för Aptahem AB (publ)

Bilaga 8

Beslut om företrädesemission av aktier under förutsättning av årsstämmans godkännande

Styrelsen för Aptahem AB, org. nr 556970-5782, beslutar, under förutsättning av godkännande från årsstämman den 7 juni 2023, härmed att öka bolagets aktiekapital med högst 7 817 224,52 kronor (baserat på aktiens kvotvärde efter den minskning av aktiekapitalet som styrelsen föreslagit att årsstämman beslutar om och som framgår av punkt 15 på dagordningen för årsstämman) genom nyemission av högst 111 674 636 aktier och på följande villkor i övrigt:

1. 0,25 kronor ska betalas för varje aktie, varvid det belopp som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
2. Teckning av aktier med företrädesrätt sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.
3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 9 juni 2023.
4. En befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och tre teckningsrätter berättigar till teckning av två aktier.
5. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:
 - (i) i *första hand* till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; och
 - (ii) i *andra hand* till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 14 juni 2023 till och med den 28 juni 2023. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
7. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

8. Beslutet om företrädesemission förutsätter och är villkorat av att årsstämman också beslutar om ändring av bolagsordningen samt om minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman.
9. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Malmö den 3 maj 2023

Styrelsen för Aptahem AB (publ)