

**PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA
BOLAGSSTÄMMA I ASCELIA PHARMA
AB, ORG.NR 556571-8797, DEN 30
OKTOBER 2024 KL. 14.00 I MALMÖ**

0. STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Peter Benson öppnade stämman och hälsade aktieägarna välkomna.

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Det beslutades att välja advokat Ola Grahn till ordförande vid stämman. 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 stämman.

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 JUSTERINGSPERSONER

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsperson. Leif Ljungholm valdes till sådan justeringsperson.

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 oktober 2024, att kallelsen sedan den 4 oktober 2024 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 9 oktober 2024.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningens ledamot Peter Benson redogjorde för valberedningens samtliga förslag.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

7. VAL AV NY STYRELSELEDAMOT

Det noterades att information om Marianne Kock samt dennes uppdrag framgår av valberedningens fullständiga förslag.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Marianne Kock som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid sidan av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 6 maj 2024.

8. FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL NY STYRELSELEDAMOT

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 131 250 kronor till Marianne Kock för tiden intill slutet av nästa årsstämma (motsvarande ett årligt arvode om 262 500 kronor).

Det beslutades därutöver i enlighet med valberedningens förslag att eventuell ersättning för utskottsarbete till Marianne Kock ska utgå enligt de ersättningsnivåer som beslutades av årsstämman 2024 proportionellt i förhållande till den återstående tidsperioden intill slutet av årsstämman 2025.

9. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Justeras:

Ola Grahn
(Ordförande)

Leif Ljungholm

Bilaga 2

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASCELIA PHARMA AB

Aktieägarna i Ascelia Pharma AB, org.nr 556571-8797, kallas härmed till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Stortorget 23 i Malmö onsdagen den 30 oktober 2024 kl. 14.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 22 oktober 2024; och
- anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 24 oktober 2024, per post under adress Ascelia Pharma AB, att: Julie Waras Brogren, Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö, per e-post jwb@ascelia.com eller per telefon +46 (0)735 179 116. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal 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 stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträtsregistreringen senast torsdagen den 24 oktober 2024, 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 stämman. 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 stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats (www.ascelia.com) och skickas med post till aktieägare som kontakter bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
7. Val av ny styrelseledamot.
8. Fastställande av arvode till ny styrelseledamot.
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Fastställande av antalet styrelseledamöter

Vid årsstämman den 6 maj 2024 beslutades det att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Valberedningen föreslår nu att styrelsen ska bestå av sex ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 7: Val av ny styrelseledamot

Vid årsstämman den 6 maj 2024 beslutades det att omvälja Peter Benson, Niels Mengel, Helena Wennerström, Hans Maier och Lauren Barnes som styrelseledamöter samt att omvälja Peter Benson som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att Marianne Kock väljs som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid sidan av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 6 maj 2024.

Marianne Kock (född 1955) är en erfaren läkemedelschef med en bred bakgrund från upptäckt och utveckling, regulatoriska frågor och kommersialisering av nya produkter på marknaderna i USA, Europa och Asien. Marianne Kock är för närvarande styrelseordförande i Ferring Pharmaceuticals A/S.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Asarina Pharma AB (publ), Biosergen AB och Danska Handelskammaren (Dk. Dansk Erhverv). VD och styrelseledamot i Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S. Medlem i ledningsgrupp (Dk. Direktion) i Pharma Insight ApS.

Marianne Kock anses vara oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare. Marianne Kock äger inga aktier i bolaget.

Punkt 8: Fastställande av arvode till ny styrelseledamot

Vid årsstämman den 6 maj 2024 beslutades det att styrelsearvode ska utgå med 525 000 kronor till styrelseordföranden samt med 262 500 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Det beslutades vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 100 000 kronor till ordföranden i kommersialiseringsutskottet, med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i kommersialiseringsutskottet, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. Det beslutades slutligen, i tillägg till ovan, att styrelseledamöter bosatta utanför Europa ska erhålla ytterligare styrelsearvode om 10 000 kronor per fysiskt styrelsemöte som styrelseledamoten deltagit i.

Mot bakgrund av att valberedningen, i enlighet med punkterna 6 och 7, föreslår att en ny styrelseledamot ska väljas föreslår valberedningen att styrelsearvode ska utgå med 131 250 kronor till Marianne Kock för tiden intill slutet av nästa årsstämma (motsvarande ett årligt arvode om 262 500 kronor). Därutöver föreslår valberedningen att eventuell ersättning för utskottsarbete till Marianne Kock ska utgå enligt de ersättningsnivåer som beslutades av årsstämman 2024 proportionellt i förhållande till den återstående tidsperioden intill slutet av årsstämman 2025.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen.

Tillhandahållande av handlingar

Valberedningens motiverade yttrande avseende valberedningens förslag och övriga handlingar inför stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö samt

på bolagets webbplats (www.ascelia.com) senast från och med tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till stämman till 97 193 153 aktier, varav 96 079 722 är stamaktier med en röst vardera och 1 113 431 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 96 191 065,1 röster. Bolaget innehar samtliga 1 113 431 utestående C-aktier, motsvarande 111 343,1 röster, som inte kan företräddas vid stämman.

Behandling av personuppgifter

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

Malmö i oktober 2024

Ascelia Pharma AB (publ)

Styrelsen