

Protokoll fört vid årsstämma i Dicot AB (publ),
org.nr. 559006-3490 den 6 maj 2024 i Uppsala

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Eva Sjökvist Saers. Stämman beslutade att utse Mattias Prage till ordförande vid dagens stämma och Olle Swärd Brattström utsågs som protokollförare.

§ 2. Fastställande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman. I bilagan noterades även övriga deltagare, som tilläts närvara på stämman.

§ 3. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Torsten Söderberg.

§ 5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Verkställande direktör Elin Trampe höll ett anförande avseende det gånga räkenskapsåret samt besvarade frågor från stämmodeltagarna.

Bolagets CFO Björn Petersson presenterade årsredovisningen.

Bolagets revisor Lars Kylberg presenterade revisionsberättelsen och svarade på frågor från stämmodeltagarna.

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 hade lagts fram.

§ 7. Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen;

- b) att årets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2023 inte lämnas; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2023. Det antecknades att de berörda personerna inte deltog i omröstningen.

§ 8. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av sex (6) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Vidare beslutades att Dicot skulle ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 9. Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Eva Sjökvist Saers, Fredrik Buch, Mikael von Euler, Per-Göran Gillberg, Michael Zell och Jan-Eric Österlund. Till styrelseordförande valdes Eva Sjökvist Saers.

Vidare beslutades om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor, fram till och med slutet av nästkommande årsstämma.

§ 10. Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att arvode om 200 000 kronor skulle utgå till styrelsens ordförande och att arvode om 100 000 kronor per år ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Vidare beslutade stämman att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 11. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade om inrättande av valberedning och riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 2.

§ 12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med Bilaga 3.

En kortare paus hölls mellan kl. 11.20 och 11.30.

§ 13. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen har efter stämman låtit meddela att man inte kommer att använda sig av detta bemyndigande, och istället kommer att kalla till en extra bolagsstämma för det fall det skulle bli aktuellt med nyemission för att låta aktieägarna fatta

beslut i frågan. Av det skälet kommer inte denna punkt att ges in för registrering till Bolagsverket.

§ 14. Beslut om optionsprogram för anställda och vd

Förslaget på personaloptionsprogram presenterades i enlighet med kallelsen. Förslaget diskuterades, varvid omröstning hölls. Då ca 15 procent av de avgivna röster på stämman röstade emot förslaget uppnåddes inte erforderlig beslutsmajoritet om minst nio tiondelar (av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman). Förslaget antogs således inte.

§ 15. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Protokollet skrivs under och justeras elektroniskt (med BankID) av nedanstående personer. Signeringslogg/certifikat följer.

- Olle Swärd Brattström (protokollförare)
- Mattias Prage (ordförande)
- Torsten Söderberg (justeringsman)

Förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning i enlighet med innehållet nedan. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2024, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas (och så vidare) intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Dicots hemsida senast sex månader före nästa årsstämma. På hemsidan ska även finnas uppgift om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i de då gällande ägandeförhållandena. Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska inför årsstämma lägga fram förslag till beslut i följande frågor:

- a) Ordförande vid stämman.
- b) Antal styrelseledamöter.
- c) Arvoden och annan ersättning till styrelsen med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter.
- d) Arvoden till revisorer.
- e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
- f) Val av revisorer.

Förslag till beslut om antagen av en ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att Bolagsstämman beslutar om ändrad lydelse av § 1 och § 5 i bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1 Firma	§ 1 Firma
Bolagets firma är Dicot AB. Bolaget är publikt (publ).	Bolagets firma är Dicot Pharma AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.	Antalet aktier skall vara lägst 800 000 000 och högst 3 200 000 000.