

§ 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

Bilagad 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 Jarl Wikberg och Göran Beijer.

§ 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. Beslut om ändring av bolagsordningen

Förslaget diskutades.

Styrelsen förklarade att man enbart lägger fram ett alternativ avseende ny bolagsordning, nämligen i enlighet med Bilaga 2. Stämman beslutade att anta den nya bolagsordningen i enlighet med nämnda bilaga.

§ 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission

Förslaget diskutades, varefter stämman beslutade om bemyndigande i enlighet med Bilaga 3.

§ 8. Beslut om bemyndigande avseende s.k. övertilldelningsoption

Förslaget diskuterades. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om utgivning av aktier

och/eller teckningsoptioner genom en s.k. övertilldelningsoption. Bemyndigandet får användas vid eventuell överteckning i den planerade företrädesemissionen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på villkor som motsvarar villkoren i den planerade företrädesemissionen.

En sådan emission kommer att ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelsen i ett sådant fall är att möta intresset för att delta i företrädesemissionen och därigenom stärka bolagets finansiella ställning ytterligare.

De teckningsberättigade i en emission beslutad med stöd av detta bemyndigande ska vara de som anmält sig för teckning i företrädesemissionen, men som inte fått full tilldelning i enlighet med sin teckning.

Det totala antalet aktier och teckningsoptioner som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom bolagsordningens gränser, men styrelsen förklarade vid stämman att man enbart kommer att nyttja bemyndigandet upp till 5% av antalet aktier (efter den genomförda planerade företrädesemissionen).

Vidare beslutade stämman att bemyndiga Dicots vd att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

§ 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission till garanter

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om en riktad emission av aktier och/eller teckningsoptioner med rätt att teckna aktier och teckningsoptioner för garanter som har ingått garantiåtaganden i samband med den planerade företrädesemissionen. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det ske med bestämmelser om kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på villkor som motsvarar villkoren i den planerade företrädesemissionen och efter att utfallet i nämnda emission offentliggjorts till marknaden.

Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med om kvittning är att Dicot ska kunna möjliggöra betalning till garanter (i den planerade företrädesemissionen) i stället för kontanter. Det totala antalet aktier och teckningsoptioner som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom bolagsordningens gränser (se punkt 6 ovan).

Vidare beslutade stämman att bemyndiga Dicots vd att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

§ 10. Beslut om optionsprogram för anställda och vd

Stämman beslutade om (A) införande av ett personaloptionsprogram avseende kvalificerade personaloptioner till anställda ("**Personaloptionsprogram 2024/2030**"), (B) riktad emission av teckningsoptioner till Dicot för att möjliggöra Dicots leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2030 samt (C) om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Dicot till deltagare i nämnda program, allt i enlighet med Bilaga 4.

§ 11. Stämmans avslutande

Konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt, varefter 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)
- Jarl Wikberg (justeringsman)
- Göran Beijer (justeringsman)

Nuvarande lydelse	Föreslagen ny lydelse
<i>§ 4 Aktiekapital</i>	<i>§ 4 Aktiekapital</i>
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor.
<i>§ 5 Antal aktier</i>	<i>§ 5 Antal aktier</i>
Antalet aktier ska vara lägst 800 000 000 och högst 3 200 000 000.	Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000.

Dicots vd föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission

Dicot offentliggjorde den 30 juni 2024 sin avsikt att genomföra en företrädesemission av s.k. units i syfte att inbringa cirka 125 miljoner kronor (före emissionskostnader). Med anledning av den rådande marknadssituationen bedömer styrelsen att ett bemyndigande är den mest lämpliga och flexibla modellen för att ge styrelsen möjlighet att anpassa emissionsvillkoren till rådande marknadsläge.

Med anledning av detta föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. En emission som beslutas med stöd av bemyndigandet ska ske med företrädesrätt för Dicots aktieägare. Det totala antalet aktier och teckningsoptioner som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom bolagsordningens gränser (se punkt 6 ovan).

Syftet med bemyndigandet är primärt att finansiera genomförandet av en klinisk fas 2a-studie. Bolaget avser också att påbörja förberedelser för en klinisk fas 2b-studie parallellt. Emissionslikviden efter avdrag för emissionskostnader är avsedd att finansiera följande aktiviteter: genomförande av klinisk fas 2a-studie, samt förberedelser inför klinisk fas 2b-studie, övrig R&D samt uppskalning av tillverkningsprocessen, prekliniska studier för utveckling av nya indikationer, affärsutveckling, patent, kvalitets- och regulatoriska processer mm samt bolagsstyrning och ledning (inkl. legal, IT, försäkring, marknadsplats, personal och styrelse mm).

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på villkor som är marknadsmässiga för företrädesemissioner i noterade bolag.

Dicots vd föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Förslag till beslut om optionsprogram för anställda och vd

Styrelsen i Dicot föreslår att bolagsstämman beslutar om (A) införande av ett Personaloptionsprogram avseende kvalificerade personaloptioner till anställda ("**Personaloptionsprogram 2024/2030**"), (B) riktad emission av teckningsoptioner till Dicot för att möjliggöra Dicots leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2030 samt (C) om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Dicot till deltagare i Personaloptionsprogrammet. Beslut enligt punkt A, B och C ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

Bakgrund

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att de personer som bidrar till Dicots värdeutveckling, vilka bedöms vara viktiga för Dicots fortsatta utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Dicot. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Dicots verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Dicot och dess aktieägare.

Detta förslag har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

A. Personaloptionsprogram 2024/2030

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av Personaloptionsprogram 2024/2030 enligt nedan.

1. Programmet ska omfatta högst 5 000 000 kvalificerade personaloptioner att, under förutsättning att reglerna i 11a kap Inkomstskattelagen är uppfyllda, tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Varje deltagare ska kunna tilldelas högst 1 500 000 personaloptioner. Vd kan dock tilldelas högst 2 000 000 personaloptioner. Tilldelning ska ske från och med den 1 augusti 2024 och till och med utgången av 2025.
2. Varje personaloption berättigar deltagaren att förvärva en (1) ny aktie i Dicot till ett lösenpris motsvarande 110 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Dicots aktie på Spotlight Stock Market (eller den marknadsplats där aktien är noterad) under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår dagen för bolagsstämman. Lösenpriset kan dock inte i något fall understiga kvotvärdet.
3. Deltagande i programmet är villkorat av att deltagaren ingår ett optionsavtal med Dicot. Väsentliga villkor i optionsavtalet är bland annat att (i) personaloptionerna inte utgör värdepapper och inte får överlåtas, pantsättas eller på annat sätt disponeras av innehavaren, (ii) personaloptionerna är knutna till deltagarens anställning och kräver en viss minsta arbetsinsats, och (iii) personaloptionerna intjänas efter 36 månader.
4. Tilldelning av kvalificerade personaloptioner ska även vara avhängigt uppfyllandet av vissa affärsmässiga mål. Målen ska ha sin utgångspunkt i de affärsmässiga mål och strategier som styrelsen fastställer för Dicot. Styrelsen ger Dicots verkställande direktör i uppdrag fördela och besluta om tilldelning av personaloptioner till deltagare inom ramen för riktlinjerna för programmet.
5. Deltagande i programmet förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Dicots bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av programmet inom ramen för dessa huvudsakliga villkor.

B. Riktad emission av teckningsoptioner

För att möjliggöra Dicots leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2030 föreslår Styrelsen att bolagsstämman beslutar om riktad emission av högst 5 000 000 teckningsoptioner enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dicot.
2. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av Personaloptionsprogram 2024/2030, vilket föreslås för att främja bibehållandet av anställda samt för att motivera anställda till att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att dessa syften ligger i samtliga aktieägares intressen.
3. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 22 augusti 2024 på separat teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt till Dicot.
5. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Dicot till ett lösenpris om 0,007 kronor (dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde). Om teckning sker till överkurs ska överkursen tillföras den fria överkursfonden.
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under tiden från och med den dag då teckningsoptionernas registrerades vid Bolagsverket till och med den 31 december 2030. Teckningsoptioner som inte överlåtits till deltagare enligt punkt C får makuleras av Dicot. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
7. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning kommer Dicots registrerade aktiekapital att öka med 35 000 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).
8. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till utdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.
9. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2024/2030 i styrelsens fullständiga förslag ("**Optionsvillkoren**"). Som framgår av Optionsvillkoren kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split), nyemission, emission av teckningsoptioner och konvertibler, samt i vissa andra fall. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas och senareläggas i vissa fall.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

C. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Dicot

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna att Dicot får överlåta högst 5 000 000 teckningsoptioner eller aktier i Dicot till deltagare i Personaloptionsprogram 2024/2030, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Dicots åtaganden i anledning av Personaloptionsprogram 2024/2030 i anslutning till att deltagarna i Personaloptionsprogram 2024/2030 får utnyttja sina personaloptioner för teckning av nya aktier.

Utspädning

Den maximala utspädningseffekten av personaloptionsprogram 2024/2030 beräknas sammanlagt uppgå till cirka 0,6 procent av aktiekapitalet och rösterna i Dicot (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Dicot vid tidpunkten för kallelsen), förutsatt att fullt utnyttjande sker av samtliga personaloptioner och teckningsoptioner. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i Dicot i anledning av nytecknade aktier med stöd av teckningsoptionerna har beräknats genom att det totala antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av har dividerats med det totala antalet aktier efter det att teckningsoptionerna har utnyttjats för nyteckning av aktier.

Kostnader

Personaloptionsprogram 2024/2030 bedöms föranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering, överlåtelse och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna. Enligt styrelsens bedömning kommer Dicot dock inte belastas med några kostnader för sociala avgifter i förhållande till Personaloptionsprogrammet.

Incitamentsprogrammen förväntas ha en marginell påverkan på Dicots nyckeltal.

Tidigare incitamentsprogram

Dicot har för närvarande sex pågående teckningsoptionsprogram i enlighet med respektive årsstämmas beslut, 2019/2024, 2020/2025, 2021/2026 (styrelse), 2021/2026 (övriga), 2022/2027 (styrelse) samt 2022/2027 (övriga), omfattande totalt 2 860 000 teckningsoptioner, varav 1 080 000 teckningsoptioner är utdelade. Vidare noteras att inga teckningsoptioner i 2022/2027 (styrelse) eller 2022/2027 (övriga) har utdelats.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i tidigare utgivna incitamentsprogram i Dicot kan (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de sedvanliga omräkningsvillkor som gäller för optionerna) det tillkomma maximalt 2 860 000 nya aktier och utspädningseffekten uppgå till cirka 0,35 procent.

Verification

Transaction 09222115557523601586

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

