

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Diagonal Bio AB, 559248-8984, tisdagen den 2 april 2024 kl. 13:00 på The Spark, konferensrum 10, Medicon Village, Scheeletorget 1 i Lund.

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av bolagets styrelseordförande, som styrelsen utsett att göra så och som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande

Kerstin Jakobsson valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden utsett Karin Wehlin att föra dagens protokoll.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4. Val av en eller två justeringspersoner

Stämman valde Kushagr Punyani att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 5 mars 2024, genom att kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 28 februari 2024 och genom att annonsera att kallelse har skett i Svenska Dagbladet den 5 mars 2024.

Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 6. Godkännande av dagordning

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

§ 7. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital i enlighet med Bilaga 2, samt för att beslutet i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget och dess webbplats två (2) veckor före stämman. Dessutom har beslutet delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt Bilaga 2 jämte handlingar enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 8. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning i enlighet med Bilaga 3, samt för att beslutet i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget och dess webbplats två (2) veckor före stämman. Dessutom har beslutet delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning enligt Bilaga 3 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 9. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Ordföranden redogjorde för styrelsens beslut om företrädesemission av units villkorat godkännande av extra bolagsstämma i enlighet med Bilaga 4, samt för att beslutet i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget och dess webbplats två (2) veckor före stämman. Dessutom har beslutet delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens beslut om företrädesemission av units enligt Bilaga 4 och Bilaga 4A jämte handlingar enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 7 §§ aktiebolagslagen framlagts.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut i enlighet med Bilaga 4 och Bilaga 4A.

§ 10. Beslut om styrelsens förslag om minskning av aktiekapital

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital i enlighet med Bilaga 5, samt för att beslutet i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget och dess webbplats två (2) veckor före stämman. Dessutom har beslutet delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt Bilaga 5 jämte handlingar enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

§ 11. Beslut om styrelsens förslag om bemyndigande att besluta om emissioner

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att besluta om emissioner i enlighet med Bilaga 6, samt för att beslutet i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget och dess webbplats två (2) veckor före stämman. Dessutom har beslutet delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att besluta om emissioner enligt Bilaga 6 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

§ 12. Stämman avslutas

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Karin Wehlin

Kerstin Jakobsson, ordf.

Kushagr Punyani