

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Redwood Pharma AB, org.nr. 556885-1280, fredagen den 19 januari 2023 kl. 11:00 Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm.**

## **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av bolagets verkställande direktör Martin Vidaeus som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

## **§ 1. Val av ordförande vid stämman**

Martin Vidaeus valdes till ordförande vid stämman, det upplystes att ordföranden själv för dagens protokoll.

## **§ 2. 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.

## **§ 3. Val av en eller två justeringsmän**

Stämman valde Ulf Björklund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **§ 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det noterades att kallelse till stämman skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning genom annonsering i Svenska Dagbladet samt Post- och Inrikes Tidningar den 22 december 2023, samt att kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 19 december 2023.

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

## **§ 5. Godkännande av dagordning**

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

## **§ 6. Beslut om sammanläggning av aktier**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier i enlighet med Bilaga 2, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och hemsida två veckor innan stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt det.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier i enlighet med Bilaga 2 har framlagts.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut i enlighet med Bilaga 2.

### **§ 7. Beslut om ändring av bolagsordning**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning i enlighet med Bilaga 3, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och hemsida två veckor innan stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt det.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning i enlighet med Bilaga 3 har framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordning, Bilaga 3.

### **§ 8. Beslut om riktad emission**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om riktad emission i enlighet med Bilaga 4, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och hemsida två veckor innan stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt det.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om riktad emission i enlighet med Bilaga 4, jämte handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, har framlagts.

Stämman beslutade om riktad emission i enlighet med Bilaga 4.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen ger i uppdrag, att vidta eventuella smärre justeringar som kan visa sig erforderliga vid registrering av besluten under § 6, 7 och 8 ovan.

### **§ 9. Stämman avslutas**

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade, förklarade ordföranden extra bolagstämmen avslutad.

**Vid protokollet / justeras:**

**Justeras:**

---

Martin Vidaeus

---

Ulf Björklund

Elektroniska signaturer följer.