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

**§ 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 extra bolagstämma.

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

Stämman valde Hans Ageland 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 Post- och Inrikes Tidningar den 14 augusti 2023, genom att kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 11 augusti 2023. I samband med detta har kallelse även skett i Svenska Dagbladet.

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

**§ 5. Godkännande av dagordning**

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

**§ 6. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning 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 ändring av bolagsordning i enlighet med Bilaga 2 har framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordning, Bilaga 2.

**§ 7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission**

Ordföranden redogjorde för styrelsens beslut om företrädesemission 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 beslut om företrädesemission i enlighet med Bilaga 3 har framlagts.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut i enlighet med Bilaga 3.

**§ 8. Stämman avslutas**

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

**Vid protokollet / justeras: Justeras:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Martin Vidaeus Hans Ageland

Detta protokoll har skrivits under elektroniskt med verifikat på nästa sida.