

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i **Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)** org. nr 556873-8586, den 16 juni 2020 i Stockholm.

§ 1 Val av ordförande vid stämman m.m.

Beslöts att utse Peter Rothschild till ordförande vid stämman. Bolagets ekonomidirektör Daniel Mackey utsågs att föra protokollet.

Antecknades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen och det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, Bilaga 1.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster bilades protokollet, Bilaga 2.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 3, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3 Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs Jannis Kitsakis och Sten Irwe att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Godkännande av dagordning

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Antecknades att årsredovisning för 2019 jämte revisionsberättelsen samt revisorsyttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

§ 7 Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för 2019 i framlagt skick.

Beslöts om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen. Beslöts således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att resultatet överförs i ny räkning.

Beviljades styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Beslöts att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sex samt att inga suppleanter ska utses. Beslöts vidare att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Beslöts att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250 000 kronor samt en extra ersättning för arbetet som arbetande styrelseordförande om 400 000 kronor och till övriga i bolaget ej anställda ledamöter med 125 000 kronor vardera.

För ledamöter i ersättningsutskottet föreslås ett arvode om fyrtio tusen 40 000 till ordföranden samt tjugotusen 20 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i utskottet.

Beslöts att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 Val av styrelseledamöter

Det antecknades att en redogörelse för samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslöts att omvälja Margareta Hagman, Eva Idén, Anthon Jahreskog, Kristina Sjöblom Nygren och Peter Rothschild samt nyvälja Robert Molander till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 11 Val av styrelsens ordförande

Beslöts att omvälja Peter Rothschild till styrelsens ordförande.

§ 12 Val av revisor

Beslöts att omvälja Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13 Beslut om valberedning

Beslöts att bolagets valberedning ska utses i enlighet med det förfarande som angetts i kallelsen till stämman.

§ 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslöts om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget i kallelsen till stämman.

§ 15 Beslut om incitamentsprogram

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om emission och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram till anställda i bolaget framlagts genom att det fullständiga förslaget, Bilaga 4, hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, varvid konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

§ 16 Stämmans avslutande

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Daniel Mackey

Peter Rothschild

Jannis Kitsakis

Sten Irwe

Bilaga 1

[Kallelse och förhandsröstningsformulär]

Bilaga 2

[Redovisning förhandsröster]

[Röslängd]

Bilaga 4

[Fullständigt beslutsförslag incitamentsprogram]