

## PROTOKOLL

fört vid årsstämma i **Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)** org. nr 556873-8586, den 4 maj 2021

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

Beslutades att utse advokat Erik Sjöman till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden skulle 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 och Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster bilades protokollet, Bilaga 3.

### § 2 Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs Jannis Kitsakis och Sten Irwe att justera protokollet.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid stämman.

### § 4 Godkännande av dagordning

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla som dagordning för bolagsstämman.

### § 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2021. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 6 april 2021. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

### § 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

### § 7a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020 i framlagt skick.

**§ 7b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att resultatet överförs i ny räkning.

**§ 7c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Beviljades styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

**§ 8 Bestämmande om antalet styrelseledamöter och revisorer**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sex utan suppleanter. Beslutades vidare att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

**§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor**

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

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**§ 10 Val av styrelseledamöter**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Margareta Hagman, Eva Idén, Anthon Jahreskog, Kristina Sjöblom Nygren, Peter Rothschild och Robert Molander till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**§ 11 Val av styrelsens ordförande**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Peter Rothschild till styrelsens ordförande.

**§ 12 Val av revisor**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**§ 13 Beslut om valberedning**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets valberedning ska utses i enlighet med det förfarande som angetts i kallelsen till stämman.

**§ 14 Godkännande av styrelsens ersättningsrapport**

Antecknades att styrelsens ersättningsrapport framlagts genom att den hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslutades om godkännande av styrelsens ersättningsrapport.

## § 15 Beslut om emissionsbemyndigande

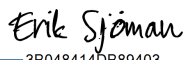
Antecknades att styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av B-aktier, Bilaga 5, framlagts genom att det hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslutades, med erforderlig majoritet, om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag.

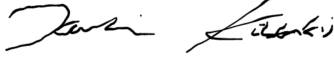
## § 16 Stämmans avslutande

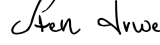
Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

DocuSigned by:  
  
3B048414DB89403...  
Erik Sjöman

Justeras

DocuSigned by:  
  
5AC9905195994F5...  
Jannis Kitsakis

DocuSigned by:  
  
82898D50C0B8460...  
Sten Irwe

## **Bilaga 1**

*[Kallelse]*

*[Förhandsröstningsformulär]*

*[Redovisning förhandsröster]*

*[Röslängd]*

## **Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av B-aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

När det gäller emission av aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktade emissioner), ska styrelsen inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk för en riktad emission.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av bolagets fortsatta kliniska verksamhet samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

---