

**Protokoll fört vid årsstämma i
SynAct Pharma AB, org. nr
559058-4826, den 20 maj 2022.**

0. Stämman öppnas

Advokat Ola Grahn från Setterwalls Advokatbyrå AB öppnade årsstämman på uppdrag av styrelsen.

1. Val av ordförande vid stämman

Advokat Ola Grahn valdes till ordförande vid stämman i enlighet med aktieägares förslag. Ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

Det noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) 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, så kallad poströstning.

Kallelsen till stämman liksom det formulär som använts för förhandsröstning framgår av **Bilaga 1** respektive **Bilaga 2**.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster framgår av **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2022:121). Det noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning enligt **Bilaga 4** godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

3. Godkännande av dagordningen

Det beslutades att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

4. Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsman. Jens Bager valdes till sådan justeringsman. Det noterades att justeringsmannens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2022, att kallelsen sedan den 20 april 2022 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 22 april 2022.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021, framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det noterades vidare att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Det beslutades att fastställa de i ovan nämnda årsredovisning och koncernredovisning intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och balansräkningarna.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

8. Bestämmande av

a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

b) antalet revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleant, ska utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

9. Fastställande av

a) arvoden åt styrelsen

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföranden samt med 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Det beslutades vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

b) arvoden åt revisorerna

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

10. Val av styrelse och styrelseordföranden

Det noterades att information om de föreslagna styrelseledamöterna samt deras uppdrag framgår av årsredovisningen och bolagets hemsida.

Det beslutades därefter i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Torbjørn Bjerke, Thomas Jonassen, Terje Kalland, Uli Hacksell, Marina Bozilenko och Kerstin Hasselgren som styrelseledamöter. Det beslutades vidare att omvälja Torbjørn Bjerke som styrelseordförande. Det noterades att den hittillsvarande styrelseledamöten John Haurum hade avböjt omval.

11. Val av revisor

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja revisionsbolaget KPMG AB som revisor varvid det noterades att KPMG AB meddelat att auktoriserade revisorn Linda Bengtsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Det noterades att ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021, **Bilaga 5**, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021 i enlighet med förslaget i Bilaga 5.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Det noterades att styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner, **Bilaga 6**, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 6. Det noterades att beslutet var enhälligt.

14. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.


(Signatursida följer)

Vid protokollet:

DocuSigned by:
 *Ola Grahn*
771279493CB14C6...

Ola Grahn
(Ordförande)

Justeras:

DocuSigned by:
 *Jens Bager*
89CA3D59ECCC487...

Jens Bager

Bilaga 1

Kallelse till årsstämma i SynAct Pharma AB

Aktieägarna i SynAct Pharma AB, org. nr 559058-4826 ("SynAct"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 maj 2022.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 20 maj 2022, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 maj 2022, och
- anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 19 maj 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast måndagen den 16 maj 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.synactpharma.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 19 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till SynAct Pharma AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till legal@synactpharma.com. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.synactpharma.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av
 - a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 - b) antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av
 - a) arvoden åt styrelsen.
 - b) arvoden åt revisorerna.
10. Val av styrelse och styrelseordföranden.
 - a) Torbjørn Bjerke (omval).
 - b) Thomas Jonassen (omval).
 - c) Terje Kalland (omval).
 - d) Uli Hacksell (omval).
 - e) Marina Bozilenko (omval).
 - f) Kerstin Hasselgren (omval).

- g) Styrelseordföranden: Torbjørn Bjerke (omval).
11. Val av revisor.
 12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Jens Bager (ordförande), utsedd av GL Capital AB, Pernille Singer, utsedd av BioInvest ApS, Steen Christensen, utsedd av Next Stage Ventures ApS och styrelsens ordförande Torbjørn Bjerke, föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad av justeringsmannen.

Punkt 4: Val av en eller två justeringsmän

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Jens Bager, representerande GL Capital AB, eller vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Punkt 7 b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel överföres i ny räkning.

Punkt 8 a: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 8 b: Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 9 a: Fastställande av arvoden åt styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) samt med 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget (oförändrat jämfört med föregående år). Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 50 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år) samt med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år).

Punkt 9 b: Fastställande av arvoden åt revisorerna

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 10: Val av styrelse och styrelseordföranden

Valberedningen föreslår att Torbjørn Bjerke, Thomas Jonassen, Terje Kalland, Uli Hacksell, Marina Bozilenko och Kerstin Hasselgren omväljs som styrelseledamöter och att Torbjørn Bjerke omväljs som styrelseordförande. Den nuvarande styrelseledamoten John Haurum har avböjt omval.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida (www.synactpharma.com) och i årsredovisningen.

Punkt 11: Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att KPMG AB väljs som nytt revisionsbolag. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Linda Bengtsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) får uppgå till högst 7 092 625 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 20 procent beräknat på antalet utestående aktier i bolaget efter slutförandet av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 28 mars 2022. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Den verkställande direktören ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkten 13 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till legal@synactpharma.com eller via post till SynAct Pharma AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund senast tisdagen den 10 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och webbplats (www.synactpharma.com), senast söndagen den 15 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, styrelsens ersättningsrapport, revisorns yttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund samt på bolagets webbplats (www.synactpharma.com) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor.

Antalet aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 26 006 295 stycken. Efter registrering av de nya aktierna som emitteras i samband med den företrädesemission som beslutades den 28 mars 2022 kommer antalet aktier och röster i bolaget att uppgå till 28 370 503 (under förutsättning att övertilldelningsoptionen i företrädesemissionen inte utnyttjas). Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Lund i april 2022
SynAct Pharma AB (publ)
Styrelsen

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2022 kl. 08.00.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppé Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: joo@synactpharma.com

Patrik Renblad
CFO, SynAct Pharma AB
Telefon: +46 707 47 97 68
E-post: par@synactpharma.com

Om SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. SynAct Pharma är noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn: SYNACT). För mer information, vänligen besök <https://synactpharma.com>.

Bilaga 2

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

SynAct Pharma AB tillhanda senast torsdagen den 19 maj 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i SynAct Pharma AB, org. nr 559058-4826, vid årsstämman fredagen den 20 maj 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ enligt Bilaga 1 nedan.

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Aktieägarens namn: | Person- eller organisationsnummer: |
|--------------------|------------------------------------|

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

| | |
|--------------------|---------|
| Ort och datum: | |
| Namnteckning: | |
| Namnförtydligande: | |
| Telefonnummer: | E-post: |

Om formuläret ställs ut av en juridisk person ska formuläret undertecknas av behörig(a) firmatecknare samt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person, bifogas. Det samma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud.

Formuläret samt eventuella behörighetshandlingar ska skickas till SynAct Pharma AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund eller via e-post: legal@synactpharma.com. Det ifyllda formuläret måste vara SynAct Pharma AB tillhanda senast torsdagen den 19 maj 2022.

I Bilaga 1 ska rösterna avges. Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. För fullständiga beslutsförslag, vänligen se kallelsen till årsstämman och fullständiga förslag, tillgängliga på bolagets hemsida (www.synactpharma.com).

Vid frågor, vänligen kontakta SynAct Pharma AB via e-post: legal@synactpharma.com eller telefonnummer: +46 707-479768. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Vänligen observera att insändandet av detta formulär gäller som anmälan till årsstämman. Observera att en förutsättning för att en förhandsröst ska beaktas är att den aktieägare som har avgett rösten är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken inför årsstämman. Närmare instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

Formuläret för förhandsröstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till SynAct Pharma AB på adress enligt ovan eller via e-post: legal@synactpharma.com, senast torsdagen den 19 maj 2022.

Bilaga 1 följer på nästa sida

Bilaga 1 – Svarsformulär för förhandsröstning vid årsstämma i SynAct Pharma AB den 20 maj 2022

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, de förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

| | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Val av ordförande vid stämman | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| 2. Upprättande och godkännande av röstlängd | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| 3. Godkännande av dagordningen | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| 4. Val av en eller två justeringsmän | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| 7. Beslut | | |
| a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör | | |
| i. Jeppe Øvlesen (som verkställande direktör) | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| ii. Torbjørn Bjerke | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| iii. John Haurum | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| iv. Thomas Jonassen | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| v. Terje Kalland | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| vi. Uli Hacksell | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| vii. Marina Bozilenko | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| 8. Bestämmande av | | |
| a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| b) antalet revisorer och revisorssuppleanter | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| 9. Fastställande av | | |
| a) arvoden åt styrelsen | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| b) arvoden åt revisorerna | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| 10. Val av styrelse och styrelseordföranden | | |
| a) Torbjørn Bjerke (omval) | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| b) Thomas Jonassen (omval) | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| c) Terje Kalland (omval) | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| d) Uli Hacksell (omval) | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| e) Marina Bozilenko (omval) | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| f) Kerstin Hasselgren (omval) | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| g) Styrelseordföranden: Torbjørn Bjerke (omval) | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| 11. Val av revisor | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |
| 12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport | Ja <input type="checkbox"/> | Nej <input type="checkbox"/> |

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Ja

Nej

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ska anstå till fortsatt bolagsstämma
(ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Bilaga 3

Slutredovisning av förhandsröster enligt 26 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

| | |
|-------------------|---------------|
| | Totalt |
| Företrädda aktier | 4 581 471 |
| Företrädda röster | 4 581 471 |
| Aktiekapital | 3 546 312,875 |

| | Röster | | | Aktier | | | % av avgivna röster | | | % av företrädda aktier | | | % av kapitalet | | |
|---|-----------|------|------------|-----------|------|------------|---------------------|-------|------------|------------------------|-------|------------|----------------|-------|-------------|
| | För | Emot | Ej avgivna | För | Emot | Ej avgivna | För | Emot | Ej avgivna | För | Emot | Ej avgivna | För | Emot | Ej avg/för. |
| 1. Val av ordförande vid stämman | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 2. Upprättande och godkännande av röstlängd | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 3. Godkännande av dagordningen | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 4. Val av en eller två justeringsmän | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 7 a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 7 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 7 c) i) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör - Jeppe Øviesen (som verkställande direktör) | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| | 824 192 | - | 3 757 279 | 824 192 | - | 3 757 279 | 100,00% | 0,00% | 82,01% | 17,99% | 0,00% | 82,01% | 2,91% | 0,00% | 97,09% |
| 7 c) ii) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör - Torbjørn Bjerke | 3 758 279 | - | 823 192 | 3 758 279 | - | 823 192 | 100,00% | 0,00% | 17,97% | 82,03% | 0,00% | 17,97% | 13,25% | 0,00% | 86,75% |
| 7 c) iii) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör - John Haurum | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 7 c) iv) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör - Thomas Jonassen | 824 192 | - | 3 757 279 | 824 192 | - | 3 757 279 | 100,00% | 0,00% | 82,01% | 17,99% | 0,00% | 82,01% | 2,91% | 0,00% | 97,09% |
| 7 c) v) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör - Terje Kalland | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 7 c) vi) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör - Uli Hacksell | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 7 c) vii) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör - Marina Bozilenko | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 8 a) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 8 b) Bestämmande av antalet revisorer och revisorsuppleanter | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 9 a) Fastställande av arvoden åt styrelsen | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 9 b) Fastställande av arvoden åt revisorerna | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 10 a) Val av styrelse och styrelseordföranden - Torbjørn Bjerke (omval) | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 10 b) Val av styrelse och styrelseordföranden - Thomas Jonassen (omval) | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 10 c) Val av styrelse och styrelseordföranden - Terje Kalland (omval) | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 10 d) Val av styrelse och styrelseordföranden - Uli Hacksell (omval) | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 10 e) Val av styrelse och styrelseordföranden - Marina Bozilenko (omval) | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 10 f) Val av styrelse och styrelseordföranden - Kerstin Hasselgren (omval) | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 10 g) Val av styrelse och styrelseordföranden - Styrelseordföranden: Torbjørn Bjerke (omval) | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 11. Val av revisor | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |
| 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner | 4 581 471 | - | - | 4 581 471 | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 16,15% | 0,00% | 83,85% |

Bilaga 4

Bilaga 5

Ersättningsrapport 2021

Introduktion

Denna ersättningsrapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för SynAct Pharma AB ("SynAct"), antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 9 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 39-41 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 9 på sidorna 39-41 i årsredovisningen för 2021. Under 2021 har styrelseordföranden Torbjørn Bjerke, genom UST Leadership AB, och styrelseledamoten John Haurum, genom JSH Biotech ApS, erhållit ersättning för konsulttjänster motsvarande 654 kSEK respektive 167 kSEK.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 4 i årsredovisningen för 2021.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda marknads- och konkurrensmässig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en marknads- och konkurrensmässig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna får ersättningen till ledande befattningshavare bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig kontant ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontanterersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Riktlinjerna som antogs vid årsstämman 2021 finns på sidorna 22-24 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman under 2021. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.synactpharma.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor/. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2021 (kSEK)*

| Befattningshavarens namn (position) | 1 Fast ersättning | | 2 Rörlig ersättning | | 3 Extraordinära poster | 4 Pensionskostnad | 5 Total ersättning | 6 Andelen fast och rörlig ersättning |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---|
| | Grundlön ¹⁾ | Andra förmåner | Ettårig | Flerårig | | | | |
| Jeppe Øvlesen (VD) | 1 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 942 | 100/0 |

* Tabellen redovisar ersättning som belöper per år 2021. Detta gäller oavsett om utbetalning har, eller inte har, gjorts samma år. Ersättningen i Tabell 1 inkluderar ersättningar som har betalats av företag inom SynAct-koncernen.

¹⁾ Ingen semesterersättning har utgått.

Aktierelaterad ersättning

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Bolaget har inga utestående aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Tillämpning av prestationskriterier

Under 2021 har inga prestationskriterier tillämpats och därmed har ingen rörlig ersättning utgått, och ingen rörlig ersättning kommer heller att utgå, till verkställande direktören Jeppe Øvlesen för 2021.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 2 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (kSEK)*

| | RR 2021 |
|--|---------|
| Ersättning till VD | 1 942 |
| Koncernens rörelseresultat | -76 699 |
| Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda ¹⁾ i SynAct-koncernen | 1 328 |

* Från och med räkenskapsåret 2021, vilket är det första räkenskapsåret för denna typ av ersättningsrapport. SynAct har inte sedan tidigare tagit fram uppgifter om tidigare räkenskapsår i detta avseende utan sådana kommer att redovisas i kommande ersättningsrapporter för respektive räkenskapsår för jämförelse.

¹⁾ Exklusive medlemmar i koncernledningen. Ersättningen till de två anställda som inte ingick i koncernledningen har beräknats på en årlig basis.

Lund i april 2022

Styrelsen i SynAct Pharma AB (publ)

Bilaga 6

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen för SynAct Pharma AB, org. nr 559058-4826 ("**Bolaget**"), föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) får uppgå till högst 7 092 625 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 20 procent beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutförandet av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 28 mars 2022.

I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Den verkställande direktören ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.

Lund i april 2022

Styrelsen för SynAct Pharma AB (publ)