

**Protokoll fört vid extra  
bolagsstämma i SynAct Pharma AB,  
org. nr 559058-4826, den 28 mars  
2022.**

**0. Stämman öppnas**

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

**1. Val av ordförande vid stämman**

Advokat Ola Grahn valdes till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens 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, representerande GL Capital AB, 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 14 mars 2022, att kallelsen sedan den 9 mars 2022 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 14 mars 2022.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Det noterades att valberedningens motiverade yttrande samt förslag till beslut framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

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

**7. Val av ny styrelseledamot**

Det noterades att information om Kerstin Hasselgren samt dennes uppdrag framgår av valberedningens fullständiga förslag.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Kerstin Hasselgren som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid sidan av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 21 maj 2021.

**8. Fastställande av arvode åt ny styrelseledamot**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 33 000 kronor till Kerstin Hasselgren för tiden intill slutet av nästa årsstämma (motsvarande ett årligt arvode om 200 000 kronor).

Det beslutades därutöver i enlighet med valberedningens förslag att ett separat arvode om 17 000 kronor ska utgå till Kerstin Hasselgren i egenskap av ordförande för revisionsutskottet för tiden intill slutet av nästa årsstämma (motsvarande ett årligt arvode om 100 000 kronor).

**9. 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 extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB

**Aktieägarna i SynAct Pharma AB, org. nr 559058-4826 ("SynAct"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 mars 2022.**

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägars utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs måndagen den 28 mars 2022, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman genom förhandsröstning ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 mars 2022, och
- anmäla sitt deltagande senast fredagen den 25 mars 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 stämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast tisdagen den 22 mars 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 stämman 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](http://www.synactpharma.com)). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast fredagen den 25 mars 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](mailto: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](http://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. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
7. Val av ny styrelseledamot.
8. Fastställande av arvode åt ny styrelseledamot.
9. Stämmans avslutande.

## **Förslag till beslut**

### *Punkt 1: Val av ordförande vid stämman*

Valberedningen 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 6: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter*

Vid årsstämman den 21 maj 2021 beslutades att styrelsen skulle bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår nu att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter intill slutet av nästa årsstämma.

### *Punkt 7: Val av ny styrelseledamot*

Vid årsstämman den 21 maj 2021 beslutades att omvälja Torbjørn Bjerke, John Haurum, Thomas Jonassen, Terje Kalland och Uli Hacksell som styrelseledamöter samt att välja Marina Bozilenko som ny styrelseledamot. Torbjørn Bjerke omvaldes som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår nu att Kerstin Hasselgren väljs som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid sidan av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 21 maj 2021.

Kerstin Hasselgren (född 1961), är för närvarande CFO på Xspray Pharma AB, noterat på Nasdaq Stockholm. Kerstin Hasselgren har bred erfarenhet från arbete i stora internationella börsnoterade företag som VP Corporate Business Control på SSAB, CFO på Alstom Transport Nordic, VP Finance Global Operations på AstraZeneca och VP Finance Global R&D på

AstraZeneca. Kerstin Hasselgren har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga pågående uppdrag: Inga.

Kerstin Hasselgren innehar inga aktier i SynAct. Kerstin Hasselgren bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

I det fall Kerstin Hasselgren väljs som ny styrelseledamot, avser styrelsen att välja Kerstin Hasselgren som ordförande i revisionsutskottet.

#### *Punkt 8: Fastställande av arvode åt ny styrelseledamot*

Vid årsstämman den 21 maj 2021 beslutades att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor till varje styrelseledamot som inte är anställd av bolaget. Vidare beslutades att arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet, med 50 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till ordföranden för ersättningsutskottet och med 25 000 kronor till varje övrig ledamot i ersättningsutskottet.

Med anledning av att valberedningen, enligt punkterna 6-7, föreslår att en ny styrelseledamot ska väljas föreslår nu valberedningen att styrelsearvode ska utgå med 33 000 kronor till Kerstin Hasselgren för tiden intill slutet av nästa årsstämma (motsvarande ett årligt arvode om 200 000 kronor). Därutöver föreslår valberedningen att ett separat arvode om 17 000 kronor ska utgå till Kerstin Hasselgren i egenskap av ordförande för revisionsutskottet för tiden intill slutet av nästa årsstämma (motsvarande ett årligt arvode om 100 000 kronor).

#### **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 ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till [PAR@synactpharma.com](mailto:PAR@synactpharma.com) eller via post till SynAct Pharma AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund senast fredagen den 18 mars 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och webbplats ([www.synactpharma.com](http://www.synactpharma.com)), senast onsdagen den 23 mars 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

#### **Stämmohandlingar**

Fullständiga förslag till beslut är inkluderade i kallelsen. Valberedningens motiverade yttrande avseende sina förslag till beslut och övriga handlingar inför stämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund samt på bolagets webbplats ([www.synactpharma.com](http://www.synactpharma.com)) senast från och med två veckor före stämman 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. 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 mars 2022

### SynAct Pharma AB (publ)

Styrelsen

*Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 mars 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](mailto:joo@synactpharma.com)

Thomas Jonassen  
CSO, SynAct Pharma AB  
Telefon: +45 40 15 66 69  
E-post: [tj@synactpharma.com](mailto:tj@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. För mer information: [www.synactpharma.com](http://www.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 fredagen den 25 mars 2022.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i SynAct Pharma AB, org. nr 559058-4826, vid extra bolagsstämma måndagen den 28 mars 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](mailto:legal@synactpharma.com). Det ifyllda formuläret måste vara SynAct Pharma AB tillhanda senast fredagen den 25 mars 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 stämman och fullständiga förslag, tillgängliga på bolagets hemsida ([www.synactpharma.com](http://www.synactpharma.com)).

Vid frågor, vänligen kontakta SynAct Pharma AB via e-post: [PAR@synactpharma.com](mailto:PAR@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 stämman. 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 stämman. Närmare instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Formuläret för förhandsröstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till SynAct Pharma AB på adress enligt ovan eller via e-post: [legal@synactpharma.com](mailto:legal@synactpharma.com), senast fredagen den 25 mars 2022.

*Bilaga 1 följer på nästa sida*

## Bilaga 1 – Svarsformulär för förhandsröstning vid extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB den 28 mars 2022

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

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"/>
6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7. Val av ny styrelseledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
8. Fastställande av arvode åt ny styrelseledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

**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**

## SynAct Pharma AB

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

Totalt  
Företrädda aktier 50  
Företrädda röster 50  
Aktiekapital 3 250 786,875

	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	50	-	-	50	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	50	-	-	50	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3. Godkännande av dagordningen	50	-	-	50	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4. Val av en eller två justeringsmän	50	-	-	50	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	50	-	-	50	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	50	-	-	50	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7. Val av ny styrelseledamot	50	-	-	50	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8. Fastställande av arvode åt ny styrelseledamot	50	-	-	50	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%