

Protokoll fört vid årsstämma i IRLAB
Therapeutics AB, org.nr 556931-4692, den
6 maj 2021.

1 STÄMMAN ÖPPNAS

Advokat Dag Fredlund öppnade, på uppdrag av styrelsen, stämman.

Det 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*. Det noterades särskilt att ingen aktieägare inkommit med begäran om upplysningar inför stämman enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster, bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198), **Bilaga 1**.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Dag Fredlund valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att Dag Fredlund anmodats av styrelsen att föra stämmans protokoll.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Eftersom samtliga röster har avgetts på förhand är det inte möjligt att inhämta stämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden har styrelsen i kallelsen föreslagit att röstlängden som ska godkännas är den röstlängd som stämmans ordförande upprättat baserat på bolagsstämmoaktieboken och poströster som inkommit i behörig ordning och som har kontrollerats av justeringspersonerna. Samtliga aktieägare som förhandsröstat har godkänt detta förfarande. Förteckningen i **Bilaga 2** över de ägare och ombud som inkommit med poströster godkändes därmed som röstlängd vid stämman.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Stämman beslutade att två justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Till justerare utsågs Bo Rydlinger och Daniel Johnsson.

Det noterades att justeringspersonernas uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse den 8 april 2021 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 6 april 2021. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 8 april 2021.

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Det antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets hemsida och på bolagets kontor under tre veckor före stämman.

8 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATTRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERNRESULTATTRÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen.

9 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade att bolagets förlust disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att det till årsstämmans förfogande stående belopp, uppgående till 480 849 253 kr överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

10 BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2020 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2020 – 31 december 2020.

Det antecknades att styrelseledamöter respektive den verkställande direktören som representerar aktier vid stämman inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

11 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av sex ledamöter och inga styrelsesuppleanter.

12 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Stämman beslutade i enlighet med valberednings förslag att:

- i) styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med sammanlagt 1 685 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 400 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 200 000 kronor,
- ii) arvode för arbetet i revisionsutskottet ska utgå med 75 000 kronor till ordföranden samt 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter,
- iii) arvode för arbetet i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden samt 30 000 kronor till vardera övriga ledamöter, och
- iv) arvode till revisor ska utgå av bolaget godkänd räkning.

13 VAL AV STYRELSE

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja följande ledamöter:

Gunnar Olsson (omval);

Carola Lemne (omval);

Lars Adlersson (omval);

Rein Piir (omval);

Lena Torlegård (omval); och

Martin Nicklasson (nyval).

Det antecknades att styrelsesammansättningen uppfyller gällande krav enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag Gunnar Olsson till styrelseordförande (omval).

14 VAL AV REVISOR

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor. Det antecknades att Johan Rippe utsetts av PwC till att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor i bolaget.

15 BESLUT OM INSTRUKTION TILL VALBEREDNINGEN

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till instruktion till valberedningen, **Bilaga 3**.

16 BESLUT OM FRAMLÄGGANDE OCH GODKÄNNANDE AV STYRELSENS RAPPORT ÖVER UTBETALD OCH INNESTÅENDE ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (ERSÄTTNINGSRAPPORT)

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2020.

17 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR LÖN OCH ANNAN ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, **Bilaga 4**.

18 BESLUT OM ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, enligt **Bilaga 5**.

19 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER OCH/ELLER TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att emittera aktier av serie A och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, enligt **Bilaga 6**.

20 BESLUT OM JUSTERINGSBEMYNDIGANDE

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar att göra sådana smärre justeringar av stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

21 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Dag Fredlund (ordförande)

Daniel Johnsson

Justeras

Bo Rydlinger