

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i LIDDS AB (publ), org.nr 556580-2856, den 27 februari 2024, kl. 11.00, i bolagets lokaler på Uppsala Business Park med besöksadress Rapskatan 7 i Uppsala

Närvarande: Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

§ 1

Bolagsstämma öppnades av Daniel Lifveredson som hälsade närvarande aktieägare och gäster välkomna.

Det beslutades att välja Daniel Lifveredson att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att Jenni Björnulfson skulle föra dagens protokoll.

§ 2

Det beslutades att godkänna förslaget enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma samt att i särskild förteckning upptagna gäster, som inte är aktieägare eller aktieägare som inte anmält deltagande i stämman på föreskrivet sätt, kan närvara vid stämman.

§ 3

Det beslutades att godkänna den i kallelsen presenterade dagordningen för stämman.

§ 4

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Niklas Axén.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman hade skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 30 januari 2024 samt genom offentliggörande på bolagets webbplats den 29 januari 2024. Upplysning om att kallelse skett hade införts i annons i Svenska Dagbladet den 30 januari 2024.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Det beslutades enhälligt att godkänna styrelsens beslut om att förvärva samtliga aktier i Noviga Research AB. Den överenskomna köpeskillingen för aktierna i Noviga Research AB ska erläggas genom att aktieägarna i Noviga Research AB tecknar samt tilldelas 68 231 663 aktier i LIDDS AB.

§ 7

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning där bestämmelsen om aktiekapitalets gränser i § 4 ändras till lägst 3 604 000 och högst 14 416 000, bestämmelsen om antalet aktier i 5 § ändras till lägst 68 000 000 och högst 272 000 000 aktier, bestämmelsen om bolagets säte i 2 § ändras till Göteborg och bestämmelsen om verksamhetsbeskrivningen i § 3 ändras till "Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva forskning, utveckling, framtagning och utlicensiering av läkemedel och därmed förenlig verksamhet".

Den nya bolagsordningen i sin fullständiga form framgår av Bilaga 2.

§ 8

Handlingar enligt 13 kap. 6–8 §§ aktiebolagslagen och värderingsutlåtande framlades.

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om apportemission i enlighet med Bilaga 3.

Det antecknades att styrelseordförande Daniel Lifveredson samt styrelseledamöterna Torbjörn Browall och Lars-Inge Sjöqvist, i egenskap av aktieägare i Noviga Research AB, ingår i kretsen av teckningsberättigade och att emissionen därför omfattas av de så kallade Leo-reglerna (16 kap. aktiebolagslagen).

§ 9

Det beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om kontant betalning, apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras kan högst uppgå till ett antal motsvarande trettiofem procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för bolagsstämman. Emissionskursen ska vara marknadsmässig. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital med mål att stärka ägarstrukturen, att kunna accelerera utvecklingsprojekt samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Styrelsen föreslår att envar av bolagets styrelseordförande och verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Det antecknades att beslutet ersätter tidigare beslut om bemyndigande fattat på årsstämman år 2023.

§ 10

Då inget i övrigt förekom avslutades bolagsstämman.

Vid protokollet:

Jenni Björnulfson

Justeras:

Daniel Lifveredson

Niklas Axén