

EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Protokoll fört vid extra bolagsstämma den 29 september 2025 med aktieägarna i

Moberg Pharma AB (publ) ("Bolaget")

org.nr 556697-7426

Hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm.

Datum: 2025-09-29

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av advokat Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID BOLAGSSTÄMMAN

Advokat Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt valdes till stämmans ordförande. Victor Marklund från Advokatfirman Schjødt uppdrogs att föra protokollet från stämman.

3. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av aktieägaren Styrbjörn Zachau. Det antecknades att justeringspersonens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden.

4. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättades och godkändes röstlängd över anmälda och närvarande aktieägare med uppgift om det antal aktier, för vilka envar av dem ägde utöva rösträtt, Bilaga 1.

5. PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Noterades att kallelse till bolagsstämma skett genom att kallelsen i sin helhet publicerats på Bolagets webbplats den 3 september 2025 och i Post- och Inrikes tidningar den 5 september 2025 samt genom kallelseannons i Dagens industri den 5 september 2025, varvid fastställdes att stämman blivit behörigen sammankallad.

6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

7. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare, att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju personer utan styrelsesuppleanter.

8. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare, att styrelsens ordförande ska erhålla 400 000 SEK och alla andra styrelseledamöter som valts av bolagsstämman ska erhålla 190 000 SEK vardera för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Arvodet ska betalas proportionellt i förhållande till den del av mandatperioden som varje styrelseledamot har innehaft sitt uppdrag.

9. VAL AV NYA STYRELSELEDAMÖTER

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare, om nyval av Fredrik Blom och Mona Zhang som styrelseledamöter för en mandatperiod som sträcker sig till slutet av nästa årsstämma. Bolagets styrelse, för perioden fram till nästa årsstämma, kommer därför bestå av Jonas Ekblom (styrelseordförande), Nikolaj Sörensen, Isabelle Ducellier, Otto Skolling, Richard Ding, Fredrik Blom och Mona Zhang.

10. BESLUT OM ÅTERKALLANDE AV EMISSIONSBEMYNDIGANDE FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2025

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare, att återkalla det bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som beslutades vid årsstämmen 2025.

11. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Datum: 2025-09-29

Ordförande



Adam Sirsjö

Protokollförare



Victor Marklund

Justeras



Styrbjörn Zachau

Bilaga 1 – Röstlängd