

Protokoll fört vid årsstämma i Abera
Bioscience AB, org.nr 556909-0904,
den 9 juni 2021

*Minutes of the Annual General Meeting
of Abera Bioscience AB, reg. no.
556909-0904, June 9th 2021.*

Deltagare enligt förteckning i Bilaga 1 med angivande av antal aktier och antal röster för envars röstberättigande.

Participants as listed in Appendix 1, indicating the number of shares and the number of votes for each person's voting rights.

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
Opening of the meeting and appointment of the chairman of the meeting

Bolagsstämman förklarades öppnad av John Moll, som utsågs till ordförande vid stämman. Noterades att Maria Alriksson tjänstgjorde som protokollförare.

Det antecknades att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning utan någon möjlighet att delta fysiskt vid stämman.

Redovisning av resultatet av poströstningen avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen framgår av Bilaga 2. I bilagan framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198)

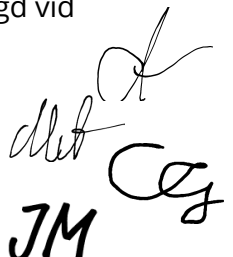
The AGM was declared opened by John Moll, who was appointed as the chairman of the meeting. Noted that Maria Alriksson was taking minutes.

It was noted that the AGM was held in accordance with Sections 20 and 22 of the Act (2020: 198) on temporary exemptions to facilitate the conduct of general and association meetings, meaning that participation in the AGM could only be by postal vote without any opportunity to physically attend the meeting.

The result of the postal vote regarding each item on the agenda covered by the postal vote is given in Appendix 2. The appendix shows the information specified in section 26 of the above-mentioned Act (2020: 198)

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting list

Stämman beslutade att godkänna förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1 samt att antalet företrädda aktier och röster skulle utgöra röstlängd vid stämman.



Handwritten signatures and initials, including 'JM' and 'Cej'.

The list in Appendix 1 of shareholders present, including the number of shares and votes represented, was approved by the AGM as the voting list of the meeting.

§ 3. Val av en eller flera justeringsmän
Election of persons to attest the minutes

Stämman beslutade att Anders Ericson och Cristina Glad skulle justera protokollet.

Anders Ericson and Cristina Glad was appointed to attest the minutes.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Declaration of whether the meeting has been duly called

Det antecknades att kallelse till årsstämma hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 maj 2021 och att annons om att kallelse skett hade varit införd i Svenska Dagbladet samma dag samt att kallelsen hade funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 10 maj 2021.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

It was noted that the notice of the AGM had been published in Post- och Inrikes Tidningar on 12 May 2021 and that an announcement that the notice had been made had been published in Svenska Dagbladet the same day and that the notice had been available on the company's website since 10 May 2021.

The meeting was declared duly convened.

§ 5. Godkännande av dagordning
Approval of the agenda

Dagordningen godkändes enligt detta protokoll.

The agenda was approved as set out in these minutes.

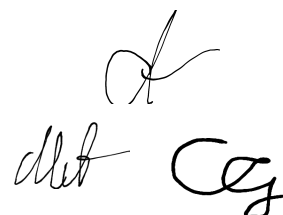
§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
Presentation of the Annual report and Audit report

Framlades årsredovisning och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020.

The annual report and audit report of the financial year of 2020 were presented.

§ 7. Beslut angående
Resolution regarding

a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
Determination of the Income statement and Balance sheet



Stämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning.
The AGM decided to approve the income statement and the balance sheet as presented.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Allocation of the profit or loss according to the adopted Balance sheet

Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet överförs i ny räkning.

The AGM decided, in accordance with the board's proposal in the Annual Report, that the result should be carried forward.

c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
Discharging the company's Board of Directors and CEO from liability for the financial year

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Styrelseledamöter som representerade egna eller andras aktier samt verkställande direktören deltog inte i beslutet gällande den egna ansvarsfriheten.

The AGM decided to discharge the company's Board of Directors and the CEO from liability for the financial year 2020.

It was noted that no shareholder voted against discharge of liability for the Board members and the CEO. Board members who represented their own or others' shares and the CEO did not participate in the decision regarding their own discharge from liability.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter

Determination of the numbers of Board members and Auditors and any deputies

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleant. Vidare beslutades att bolaget ska ha ett revisionsbolag utan revisorssuppleant.

The AGM decided that the Board shall consist of four members with no deputy. Furthermore, the AGM decided that the company shall have one auditor company with no deputy.

§ 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Determination of remuneration for the Board and Auditors

Stämman beslutade att ersättning till styrelseordförande ska utgå med 100 000 kronor för det kommande året och att ersättning till vardera övriga styrelseledamöter ska utgå med 50 000 kronor för det kommande året.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med av revisionsbolaget utställda och av Abera Bioscience AB godkända arvodesräkning.

The AGM decided that remuneration to the Chairman of the Board shall be SEK 100,000 for the coming year and that remuneration to each of the other Board members shall be SEK 50,000 for the coming year.

The AGM resolved that fees to the auditor shall be paid in accordance with the fee statement issued by the auditing company and approved by Abera Bioscience AB.

§ 10. Val av styrelse och revisor
Election of Board of Directors and auditor

a) Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
Board of directors and deputies

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma på nytt välja Anders Ericson som styrelseordförande och Cristina Glad, Fredrik Juserius och Joen Luirink som ordinarie ledamöter.

The AGM decided to, for the period until the conclusion of the next Annual General Meeting, re-elect Anders Ericson as Chairman of the board and re-elect Cristina Glad, Fredrik Juserius and Joen Luirink as ordinary board members.

b) Revisorer och eventuella revisorssuppleanter
b) Auditors and deputy auditors

Stämman beslutade att, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, på nytt välja Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PWC) som revisionsbolag, med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor.

For the time until the conclusion of the next General Meeting, Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PWC) was re-elected as auditors, with Magnus Lagerberg as the auditor in charge.

§ 11. Beslut om emissionsbemyndigande
Resolution on authorization to issue shares and other financial instruments

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

In accordance with the board's proposal, the AGM decided to authorise the Board to, on one or more occasions before the next Annual General Meeting, resolve on issues of shares, warrants and/or convertible instruments with or without preferential rights of the shareholders, within the limits set out in the Articles of Association, to be paid in cash, in kind or by set-off.

§ 12. Stämmans avslutande
Closing of the General meeting

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

Having concluded that all decisions were taken by unanimously, the chairman closed the AGM.

Ordförande / Chairman of the meeting:

John Moll

John Moll

Protokollförare / Minutes taken by:

Maria Alriksson

Maria Alriksson

Justeras / Attested by:

Anders Ericson

Anders Ericson

Justeras / Attested by:

Cristina Glad

Cristina Glad

Poströster slutredovising (26§ 2020:198)

Företrädda aktier 1 723 151
Företrädda röster 1 723 151
Aktieri bolaget 10 460 209

	Röster			Aktier			% av aktiekapital	
	För	Emot	Ej angivna	För	Emot	Ej angivna	För	Emot
1. Val av ordförande vid stämman	1 723 151	0		1 723 151	0		16,47%	0
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	1 723 151	0		1 723 151	0		16,47%	0
3. Val av en eller flera justeringsmän	1 723 151	0		1 723 151	0		16,47%	0
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	1 723 151	0		1 723 151	0		16,47%	0
5. Godkännande av dagordning	1 723 151	0		1 723 151	0		16,47%	0
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse	1 723 151	0		1 723 151	0		16,47%	0
7. Beslut angående								
a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning	1 723 151	0		1 723 151	0		16,47%	0
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	1 723 151	0		1 723 151	0		16,47%	0
c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören	1 723 151	0		1 723 151	0		16,47%	0
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter	1 723 151	0		1 723 151	0		16,47%	0
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor	1 723 151	0		1 723 151	0		16,47%	0
10. Val av	1 723 151	0		1 723 151	0		16,47%	0
a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter	1 723 151	0		1 723 151	0		16,47%	0
b. Revisorer och eventuella revisorssuppleanter	1 723 151	0		1 723 151	0		16,47%	0
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen	1 723 151	0		1 723 151	0		16,47%	0

Cg JM
dlet