

Protokoll fört vid årsstämma i Abera  
Bioscience AB, 556909-0904, den 10 juni  
2026 i Uppsala.

*Minutes of the annual general meeting of  
Abera Bioscience AB, reg. no. 556909-0904,  
June 10<sup>th</sup> 2026.*

**§ 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman /  
*Opening of the meeting and appointment of the chairman of the meeting***

Stämman öppnades av styrelseordförande Anders Ericson som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna. Anders Ericson valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att Maria Alriksson för dagens protokoll.

*The AGM was declared opened by Anders Ericson who greeted the present shareholders. The board proposed to appoint Anders Ericson as chairman of the meeting. The AGM resolved to appoint Anders Ericson as chairman of the meeting. It was noted that Maria Alriksson was taking minutes.*

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

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman.

*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 justeringspersoner /  
*Election of persons to attest the minutes***

Stämman valde Mats Lundgren att justera dagens protokoll.

*Mats Lundgren was appointed to attest the minutes.*

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

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 11 maj 2026 och att annons om att kallelse skett hade varit införd i Svenska Dagbladet samma dag samt att kallelse har funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan samma dag. Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade att stämman var utlyst i behörig ordning.

*It was noted that the notice of the AGM had been published in Post- och Inrikes Tidningar on 11 May 2026 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 the same day. The meeting was declared duly convened.*

#### **§ 5. Framläggande och godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

*The proposed agenda was approved.*

#### **§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse / Presentation of the annual report and auditor's report**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsår 2025.

*The annual report and auditor's report for the financial year 2025 were presented.*

#### **§ 7. Beslut angående / Resolution regarding**

##### **a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning / a) determination of the income statement and balance sheet**

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

*The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet included in the annual report.*

##### **b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / b) allocation of the profit or loss according to the adopted balance sheet**

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, förfoga över stående vinstmedel om 17 332 269 kronor överföres i ny räkning.

*The AGM decided, in accordance with the board's proposal, that the available funds of SEK 17,332,269 are carried forward.*

##### **c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören / c) discharge the company's board of directors and CEO from liability for the previous financial year**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsårs förvaltning.

*The AGM decided to discharge the company's board of directors and the CEO from liability for the previous financial year.*

#### **§ 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 fem ledamöter utan suppleant, varav en styrelseordförande.

Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett revisionsbolag utan revisorssuppleant.

*The AGM decided that the board of directors shall be composed of five board members without any deputies, of which one shall be appointed chairman of the board.*

*It was further resolved that the Company shall have an audit firm without a deputy auditor.*

### **§ 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor / *Determination of remuneration for the board of directors and auditors***

Stämman beslutade att styrelsearvode på 200 000 kronor per år ska utgå till styrelseordförande samt att styrelsearvode på 100 000 kronor per år vardera ska utgå till övriga styrelseledamöter.

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

*The AGM resolved that the remuneration for one year of service for the chairman of the board shall be SEK 200,000 and that the remuneration for one year of service for each board member shall be SEK 100,000.*

*The AGM further resolved that the remuneration 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**

##### **a) *Board of directors and potential deputies***

*Stämman beslutade att omvälja Anders Ericsson, Cristina Glad, Fredrik Juserius och Harry Råstedt som styrelseledamöter samt att välja in Mats Wahlström som ny styrelseledamöt för tiden intill slutet av nästa årsstämma.*

*The AGM resolved to re-elect Anders Ericsson, Cristina Glad, Fredrik Juserius and Harry Råstedt as board members and elect Mats Wahlström as new board member for the period until the end of next annual general meeting.*

#### **b) Revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

##### **b) *Auditors and potential deputy auditors***

Stämman beslutade att omvälja Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PWC) som revisionsbolag, med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*The AGM resolved to re-elect Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PWC) as auditors, with Magnus Lagerberg as the auditor in charge, for the period until the end of next annual general meeting.*

### **§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner**

Stämman beslutade enhälligt för att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att intill slutet av 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.

I samband med beslutet noterades att förslaget inkluderats i kallelsen och funnits tillgänglig på bolagets kontor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut till närvarande aktieägare vid dagens stämma.

*The AGM resolved to, in accordance with the board's proposal, authorize 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.*

*In connection with the decision it was noted that the proposal had been included in the notice of the AGM and had been available at the company's offices prior to the AGM. In addition, the proposal was handed out to the present shareholders at the AGM.*

## **§ 12. Stämmans avslutande / Closing of the general meeting**

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

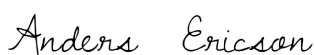
*As all decisions had been dealt with and no other decisions remained, the general meeting was declared closed by the chairman.*

Vid protokollet / Minutes kept by:



Maria Alriksson

Mötesordförande/Chairman of the meeting:



Anders Ericson

Justeras / Approved by:



Mats Lundgren

## Bilaga 1 – Röstlängd Årsstämma 2026

### Abera Bioscience AB

556909-0904

Företrädda aktier: 2 924 428 st  
Företrädda röster: 2 924 428 st  
Aktier i bolaget: 20 498 949 st

Antal röster närvarande: 14,27%

| Namn               | Antal aktier     | Antal röster     | Andel röster av samtliga |
|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| Anders Ericson     | 624 027          | 624 027          | 3,04%                    |
| Jan-Willem de Gier | 595 000          | 595 000          | 2,90%                    |
| Joen Luirink       | 583 332          | 583 332          | 2,85%                    |
| Martin Ericsson    | 484 654          | 484 654          | 2,36%                    |
| Maria Andersson    | 334 807          | 334 807          | 1,63%                    |
| Maria Alriksson    | 259 214          | 259 214          | 1,26%                    |
| Mats Lundgren      | 24 214           | 24 214           | 0,12%                    |
| Jan Alriksson      | 19 180           | 19 180           | 0,09%                    |
|                    |                  |                  |                          |
|                    |                  |                  |                          |
| <b>Totalt</b>      | <b>2 924 428</b> | <b>2 924 428</b> | <b>14,27%</b>            |