

# Protokoll

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i AcuCort AB (publ), 556715-5113, måndagen den 2 oktober 2023 i Lund.**

## **1 Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Ebba Fåhraeus öppnade stämman och hälsade samtliga närvarande välkomna.

## **2 Val av ordförande vid stämman**

Ebba Fåhraeus valdes att såsom ordförande leda dagens stämma. Noterades att verkställande direktören Jonas Jönmark skulle föra dagens protokoll.

## **3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades och godkändes röstlängd, **Bilaga 1**.

## **4 Godkännande av dagordning**

Godkändes förelagd dagordning i kallelsen till stämman.

## **5 Val av en eller två protokolljusterare**

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Sarah Fredriksson, representerande AQILION AB.

## **6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Befanns stämman behörigen utlyst och sammankallad.

## **7 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare**

Framlades styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare fattat den 31 augusti 2023 under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, **Bilaga 2**, jämte handlingar enligt aktiebolagslagen, **Bilaga 3**, och **Bilaga 4**.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut.

## **8 Beslut om ändring av bolagsordningen**

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, **Bilaga 5**.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

## 9 Beslut om minskning av aktiekapitalet

Framlades styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet jämte styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen, **Bilaga 6**, samt revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen, **Bilaga 7**.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

## 10 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade samtliga närvarande för visat intresse och avslutade därefter stämman.

### Vid protokollet

---

Jonas Jönmark

### Justeras

---

Ebba Fåhraeus

---

Sarah Fredriksson



# Document history

COMPLETED BY ALL:

05.10.2023 22:55

SENT BY OWNER:

Julia Donelli · 02.10.2023 15:09

DOCUMENT ID:

HJCGZSdgp

ENVELOPE ID:

B1TgZr\_xT-HJCGZSdgp

DOCUMENT NAME:

Stämmoprotokoll - extra bolagsstämma i AcuCort AB - 2 oktober 2023.pdf

2 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:

Bilaga 3 - Styrelsens redogorelse enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § a ktiebolagslagen.pdf

Bilaga 7 - Revisorsyttrande över styrelsens redogorelse 20.13 yttrande enl 20 kap. 14§ ABL.pdf

Bilaga 6 - Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital et.pdf

Bilaga 4 - Revisorsyttrande ABL 13.6 och 14.8.pdf

Bilaga 5 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning en.pdf

Bilaga 1 - Röstlängd.pdf

Bilaga 2 - Styrelsens beslut om emission.pdf

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
<b>SARAH FREDRIKSSON</b> sarah.fredriksson@aqilion.com	Signed Authenticated	02.10.2023 20:00 02.10.2023 19:55	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1968/04/21) IP: 62.119.242.106
<b>JONAS JÖNMARK</b> jonas.jonmark@acucort.se	Signed Authenticated	03.10.2023 09:18 03.10.2023 09:17	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1971/04/07) IP: 193.42.21.151
<b>Ebba Cecilia Margareta Fåhraeus</b> ebba@smileincubator.life	Signed Authenticated	05.10.2023 22:55 05.10.2023 22:55	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1963/01/13) IP: 83.233.119.196

\* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

## Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR  
compliant



eIDAS  
standard



PAdES  
sealed