

iApotek Int AB (publ) extra bolagsstämma 17 augusti 2022

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i iApotek Int AB (publ), org.nr, 559048-9638 den 17 augusti i Stockholm

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseledamoten Mikael Ehrman.

2. Stämman valde styrelseledamoten Mikael Ehrman till ordförande vid stämman.

Med anledning av den förevarande smittspridningen av covid-19 beslutade stämman att möjliggöra för aktieägare att delta vid stämman alternativt digitalt eller per telefon och därmed anses närvarande vid stämman.

3. Det beslutades att Magnus Nilsson var protokollförare vid stämman.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning upprättades över närvarande aktieägare (Bilaga 1). Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

5. Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna förslaget till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

6. Val av en eller två personer att justera protokollet

Göran Hjalmarsson valdes till att jämte ordföranden justera protokollet.

7. Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Det noterades att kallelse till bolagsstämman, enligt bolagsordningen, skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats (www.iapotek.se) samt att information om att kallelse har skett publicerats i Svenska Dagbladet.

Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

8. Stämman beslutade att ändra villkoren enligt styrelsen förslag i kallelsen avseende de teckningsoptioner som utgivits enligt Optionsprogram TO 1 och Optionsprogram TO 2. De nya villkoren ska vara att teckningskursen per aktie med stöd av teckningsoption TO1 ska ändras från

nuvarande 0,35 kronor per aktie till 0,10 kronor per aktie. För TO2 ska teckningskursen ändras från 0,65 kronor per aktie till 0,10 kronor per aktie.

9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital inom bolagsordningens gränser. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom emission av aktier av och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning.

10. Beslut om val av styrelsesuppleant

För tiden intill slutet av årsstämman 2023 beslutade stämman att Göran Hjalmarsson ska väljas som suppleant.

Styrelsen eller någon av dem förordnad skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten.

Det antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt av stämman

11. Bolagsstämmans avslutande.

Ordföranden förklarade den extra bolagsstämman avslutad.