

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Bolagsstämman förklarades öppnad av Uli Hacksell.

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Uli Hacksell utsågs till ordförande vid stämman.

Noterades att Bolagets finanschef Magnus Christensen hade fått i uppdrag att föra protokollet.

§ 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

Bolagsstämman beslutade att vissa personer som inte var aktieägare var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

§ 4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Karl Tobieson och Tomas Sandling utsågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Sedan det upplysts om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida måndagen den 13 oktober 2025, samt även att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett måndagen den 13 oktober 2025, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7 BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER, VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH ARVODE TILL STYRELSEN

Beslutades att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter.

Stämmans ordförande redogjorde för de uppdrag som de föreslagna ledamöterna har i andra företag.

Beslutades att omvälja Uli Hacksell, Angelica Loskog och Anna Törner till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Beslutades även att omvälja Uli Hacksell till styrelsens ordförande.

Vidare beslutades, för tiden intill nästa årsstämma, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 450 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter med 185 000 kronor, på helårsbasis (och proportioneras över den återstående delen av mandatperioden).

§ 8 BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET UTAN INDRAGNING AV AKTIER FÖR AVSÄTTNING TILL FRITT EGET KAPITAL GENOM (A) BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH (B) BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

Framlades handlingar enligt 20 kap. aktiebolagslagen.

Beslutades om minskning av Bolagets aktiekapital i enlighet med Bilaga 2.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 9 BESLUT OM ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING

Beslutades att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 3.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 10 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV STAMAKTIER

Framlades styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med Bilaga 4, samt handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen.

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

§ 11 BESLUT OM ATT BEMYNDIGA STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV STAMAKTIER VID ÖVERTILLDELNING I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier vid övertilldelning i företrädesemissionen i enlighet med Bilaga 5.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 12 BESLUT OM ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING

Beslutades att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 6.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 13 AVSLUTNING

Det noterades att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet, varefter ordföranden förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet

Magnus Christensen

Justeras

Uli Hacksell (ordförande)

Karl Tobieson

Tomas Sandling

Röstlängd

[Bifogas som ett separat dokument]

Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital genom (A) beslut om ändring av bolagsordningen och (B) beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital enligt nedan:

(A) Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen, varigenom bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal aktier ändras (övriga delar föreslås gälla oförändrat):

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
4 § Aktiekapital och aktier	4 § Aktiekapital och aktier
Aktiekapitalet ska vara lägst tjugo miljoner (20.000.000) kronor och högst åttio miljoner (80.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst fyrtio miljoner (40.000.000) och högst hundrasextio miljoner (160.000.000).	Aktiekapitalet ska vara lägst femton miljoner (15.000.000) kronor och högst sextio miljoner (60.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst hundra miljoner (100.000.000) och högst fyrahundra miljoner (400.000.000).

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga 2a.

(B) Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 40 116 288,80 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 0,50 kronor till 0,15 kronor per aktie. Minskningens belopp ska användas för avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra den emission av stamaktier som föreslås godkännas enligt punkt 10 i dagordningen. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 17 192 695,20 kronor fördelat på 114 617 968 aktier (före emissionen), envar aktie med ett kvotvärde om 0,15 kronor.

Punkterna (A)–(B) utgör ett sammantaget förslag och fattas som ett beslut, samt är ömsesidigt villkorade av varandra. Beslutet är också villkorat av att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av stamaktier under punkt 10 i dagordningen och att punkt 10, innebärande att en ökning av aktiekapitalet hänförligt till nyemitterade aktier med lägst 40 116 288,80 kronor, registreras hos Bolagsverket.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av besluten i punkterna (A)–(B) hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

[Bifogas som ett separat dokument]

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen, varigenom bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras (övriga delar föreslås gälla oförändrat):

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
4 § Aktiekapital och aktier	4 § Aktiekapital och aktier
Aktiekapitalet ska vara lägst femton miljoner (15.000.000) kronor och högst sextio miljoner (60.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst hundra miljoner (100.000.000) och högst fyrahundra miljoner (400.000.000).	Aktiekapitalet ska vara lägst 17 190 000 kronor och högst 68 760 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 114 600 000 och högst 458 400 000.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga 3a.

Beslutet om antagande av ny bolagsordning förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av stamaktier under punkt 10 på dagordningen för bolagsstämman.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

[Bifogas som ett separat dokument]

Styrelsens beslut om företrädesemission av stamaktier

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämman efterföljande godkännande, att öka Bolagets aktiekapital med högst 50 475 512,25 kronor genom nyemission av högst 336 503 415 stamaktier på nedanstående villkor.

1. Rätt att teckna stamaktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till tre (3) teckningsrätter.¹ En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) stamaktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna stamaktier i förhållande till det antal aktier de äger i enlighet med vad som anges ovan. Bolagets styrelse ska besluta om tilldelning av stamaktier enligt följande ordning: (i) i första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat stamaktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte; (ii) i andra hand ska tilldelning ske till dem som tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det totala antalet stamaktier som tecknaren har anmält sig för teckning av, och (iii) slutligen, för det fall företrädesemissionen inte tecknas upp till det garanterade beloppet, ska de garanter som ingått garantiåtaganden teckna det utestående antalet stamaktier, upp till det garanterade beloppet och upp till varje garants respektive garanterade belopp, och för det fall tilldelning till sådana garanter inte kan ske fullt ut i förhållande till deras respektive garanterade belopp ska tilldelning av stamaktier ske pro rata i förhållande till varje garants respektive garanterade belopp. I den mån tilldelning vid något steg enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
3. Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen ska vara 13 november 2025.
4. Teckningskursen för varje stamaktie ska vara 0,45 kronor.
5. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
6. Teckning av nya stamaktier med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 17 november 2025 till och med den 2 december 2025 genom samtidig kontant betalning. Teckning av nya stamaktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på särskild teckningslista. Betalning för nya stamaktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning av stamaktier utsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
7. Teckning, såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant, ska ske på särskild teckningslista senast två (2) bankdagar efter utgången av den teckningstid som anges i punkt 6 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade stamaktier ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av stamaktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
8. De nya stamaktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och stamaktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken.

¹ Aktier som innehas av Bolaget berättigar inte till deltagande i företrädesemissionen.

9. Överkursen för stamaktierna ska tillföras den fria överkursfonden.

10. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av stamaktier förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman beslutar om antagande av ny bolagsordning under punkt 9 på dagordningen för bolagsstämman. Beslutet är också villkorat av att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med punkt 8 i dagordningen och att beslutet enligt punkt 8 i dagordningen registrerats hos Bolagsverket.

Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier vid övertilldelning i företrädesemissionen (punkt 11)

Styrelsen föreslår mot bakgrund av nedan att extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier för att möjliggöra övertilldelning i företrädesemissionen ("**Övertilldelningsemissionen**"). Detta bemyndigande får endast utnyttjas om företrädesemissionen fulltecknas och Övertilldelningsemissionen får högst uppgå till motsvarande 20 miljoner kronor.

Hallberg Management AB ("**Hallberg**") har utöver sitt garantiåtagande åtagit sig att, direkt eller indirekt genom kapitalförsäkring, teckna aktier utan företrädesrätt i företrädesemissionen motsvarande ett totalt belopp om 20 MSEK. För teckningsåtagandet utgår ingen ersättning ("**Teckningsåtagandet**"). En förutsättning för lämnandet av teckningsåtagandet är att full tilldelning för Teckningsåtagandet även sker i den händelse att företrädesemissionen fulltecknas. Enligt villkoren för Teckningsåtagandet ska styrelsen därför besluta om Övertilldelningsemissionen om företrädesemissionen fulltecknas, förutsatt att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om Övertilldelningsemissionen. Vidare ska villkoren i Övertilldelningsemissionen vara samma som i företrädesemissionen. Teckningskursen i Övertilldelningsemissionen kommer därmed att motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen.

Styrelsen avser att fatta beslut enligt detta bemyndigande om företrädesemissionen tecknas i sådan utsträckning att Hallberg inte tilldelas sitt fulla åtagande om 20 MSEK i företrädesemissionen. Hallberg teckning i Övertilldelningsemissionen kommer därmed att bestämmas av skillnaden mellan dess totala åtagande om 20 MSEK och dess faktiska tilldelning i företrädesemissionen.

Syftet med Övertilldelningsemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Övertilldelningsemissionen tillser full tilldelning till den investerare som ingått teckningsåtagande utan företrädesrätt och utan ersättning i Företrädesemissionen. Styrelsen ser möjligheten att erhålla ytterligare finansiering som en attraktiv möjlighet att anskaffa kapital och har gjort en övergripande bedömning och noggrant undersökt möjligheten att anskaffa ytterligare kapital utan att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen noterar härvid de utmanande tiderna för biotech-företag att anskaffa kapital. Om företrädesemissionen fulltecknas innebär vidare en eventuell Övertilldelningsemission att Bolaget kan dra nytta av det arbete som gjorts och det investerarintresse som inte kunnat tillgodoses i samband med företrädesemissionen. Genom Övertilldelningsemissionen kan Bolaget således tillvarata möjligheten att stärka Bolagets aktieägarbas och tillföra Bolaget ytterligare kapital på ett tids- och kostnadseffektivt. Styrelsen konstaterar vidare att Teckningsåtagandet har utgjort grunden för garantikonsortiet för företrädesemissionen och bedömer att teckningsåtagandet har varit avgörande för Bolagets möjligheter att upphandla ett garantikonsortium på de nu överenskomna villkoren och därmed för Bolagets möjligheter att framgångsrikt genomföra företrädesemissionen.

Villkoren för teckningsåtagandet har förhandlats mellan Bolaget och Hallberg på armslängds avstånd och med beaktande av rådande marknadsförutsättningar och övriga investerardialoger. Styrelsens bedömning är att villkoren för teckningsåtagandet och Övertilldelningsemissionen reflekterar det faktiska investerarintresse som visats för Bolaget i de investerardialoger som föregått företrädesemissionen. Teckningsåtagandet från Hallberg har också inneburit att Bolagets kostnader för garantiåtaganden har reducerats, vilket medför att Bolaget kan tillgodogöra sig en större del av emissionslikviden från företrädesemissionen.

Vid en samlad bedömning och efter noggrant övervägande anser styrelsen att det är motiverat och i Bolagets och aktieägarnas intresse att avvika från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt samt att villkoren för en eventuell Övertilldelningsemission innefattande teckningskursen enligt detta bemyndigande är marknadsmässiga.

Styrelsen, den verkställande direktören eller den som styrelsen eller den verkställande direktören utser bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen, varigenom bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras (övriga delar föreslås gälla oförändrat):

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
4 § Aktiekapital och aktier	4 § Aktiekapital och aktier
Aktiekapitalet ska vara lägst 17 190 000 kronor och högst 68 760 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 114 600 000 och högst 458 400 000.	Aktiekapitalet ska vara lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga 6a.

Beslutet om antagande av ny bolagsordning förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av stamaktier under punkt 10 på dagordningen för bolagsstämman. Syftet med förslaget är att säkerställa att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier är ändamålsenliga efter genomförandet av företrädesemissionen.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

[Bifogas som ett separat dokument]

Verifikat

Document ID 09222115557562004633

Dokument

Protokoll EGM, Medivir AB (publ), 2025-11-10 Huvuddokument 14 sidor Startades 2025-11-11 09:38:18 CET (+0100) av Theo Biström (TB) Färdigställt 2025-11-12 10:31:54 CET (+0100)	Bilaga 1 - Röstlängd, Medivir AB (publ), 2025-11-10 Bilaga 1 1 sida Inte sammanfogad med huvuddokumentet. Bifogad av Theo Biström (TB)
Bilaga 2a till stämmoprotokoll (bolagsordning), Medivir AB, 2025-11-10.pdf Bilaga 2 3 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. Bifogad av Theo Biström (TB)	Bilaga 3a till stämmoprotokoll (bolagsordning), Medivir AB, 2025-11-10.pdf Bilaga 3 3 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. Bifogad av Theo Biström (TB)
Bilaga 6a till stämmoprotokoll (bolagsordning), Medivir AB, 2025-11-10.pdf Bilaga 4 3 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. Bifogad av Theo Biström (TB)	

Initierare

Theo Biström (TB) Advokatfirman Lindahl KB Org. nr 916629-0834 theo.bistrom@lindahl.se +46738612892

Signerare

Magnus Christensen (MC) Personnummer 740517-0197 magnus.christensen@medivir.com  Namnet som returnerades från svenskt BankID var "CARL MAGNUS CHRISTENSEN" Signerade 2025-11-11 09:44:23 CET (+0100)	Uli Hacksell (UH) Personnummer 195009280099 uhlcausa@gmail.com  Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Uli Alf Hacksell" Signerade 2025-11-11 10:50:39 CET (+0100)
---	--



Verifikat

Document ID 09222115557562004633

Karl Tobieson (KT)

Personnummer 7405276259

karl.tobieson@linc.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "KARL TOBIESON"

Signerade 2025-11-12 10:31:54 CET (+0100)

Tomas Sandling (TS)

Personnummer 198905208917

tomas.sandling@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "TOMAS SANDLING"

Signerade 2025-11-11 11:00:07 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

