KLARIA

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Klaria Pharma Holding AB (publ), org. nr. 556959-2917, den 5 oktober 2026 kl. 10.00 i Stockholm

§ 1

På uppdrag av styrelsen förklarade Maria Lindegård Eiderholm den extra bolagsstämman öppnad.

§ 2

Maria Lindegård Eiderholm valdes till ordförande vid den extra bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att styrelsen tillfrågat Carolina Larsson att föra protokollet.

§ 3

Bilagd förteckning över vid bolagsstämman närvarande aktieägare föredrogs och fastställdes att gälla såsom röstlängd vid den extra bolagsstämman, bilaga 1.

Det antecknades att majoriteten av styrelsen genom Scott Boyer och Fredrik Hübinette var närvarande samt att aktieägare som inte finns i bolagsstämmoaktieboken gavs närvaro- och yttranderätt vid den extra bolagsstämman.

§ 4

Den extra bolagsstämman beslutade att protokollet ska justeras av en justeringsman och utsåg Anders Johansson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Förslaget till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid den extra bolagsstämman.

§ 6

Den extra bolagsstämman förklarades behörigen sammankallad.

Det antecknades att kallelsen i enlighet med § 8 i bolagsordningen offentliggjorts på bolagets webbplats och genom pressmeddelande den 1 september 2026 samt genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 4 september 2026 med annons samma dag i Svenska Dagbladet, d.v.s. mer än fyra veckor innan den extra bolagsstämman.

KLARIA

§ 7

Styrelsen lade fram förslag till företrädesemission av units, bilaga 2, samt handlingar enligt ABL 13:6 och ABL 14:8.

Det beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

§ 8

Styrelsen lade fram förslag till ändring av bolagsordningen, bilaga 3.

Det beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

§ 9

Styrelsen lade fram förslag till emissionsbemyndigande av units, bilaga 4.

Det beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

§ 10

Då intet övrigt förekom förklarades den extra bolagsstämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:

Justeras:

Carolina Larsson

Maria Lindegård Eiderholm, ordförande

Justeras:

Anders Johansson