

Org.nr/Reg. no. 556821–9207

Protokoll från årsstämman med aktieägarna i SenzaGen AB (Publ) den 12 maj 2026 kl. 14.00 i Spark Sharience på Medicon Village, Scheeletorget 1 i Lund.

Deltagande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1

Närvarande funktionärer:

Stämмоordförande: Carl Borrebaeck.

Protokollförare: Mikael Linton-Wahlgren.

Justerare: Marianne Olsson.

Valberedningens representant ("ropare"): Malin Lindstedt.

Verkställande direktör: Peter Nählstedt.

Revisor: Mats-Åke Andersson.

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

Carl Borrebaeck, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Carl Borrebaeck utsågs till ordförande på stämman. Advokaten Mikael Linton-Wahlgren anmälde som protokollförare.

Årsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog vid stämman som åhörare utan röst- och yttranderätt.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Vid stämman var 3 835 400 aktier och röster representerade av totalt 32 508 047 aktier och röster, vilket utgör 11,8 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga 1.

§ 3. Val av en eller flera justeringspersoner.

Stämman utsåg aktieägaren Marianne Olsson, att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Ordföranden redogjorde för att kallelse till dagens stämma, i enlighet med bolagsordningen, skedde genom publicering på bolagets webbplats den 8 april 2026, vilket var nästan fem veckor före stämman, och att annonsering om att kallelse gjordes i Svenska Dagbladet den 9 april 2026 samt i Post- och Inrikes Tidningar den 10 april 2026.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordning.

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som bifogats kallelsen till stämman.

§ 6. Anförande av den verkställande direktören.

Bolagets verkställande direktör, Peter Nählstedt, presenterade bolaget och verksamheten inom SenzaGen-koncernen för räkenskapsåret 2025 samt berättade även om händelser efter räkenskapsårets slut. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, vilka därefter besvarades av Peter Nählstedt.

§ 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Årsredovisningshandlingarna för 2025 har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 21 april 2026 och fanns även tillgängliga för närvarande aktieägare på stämman. Det fastslogs av stämman att årsredovisningen för 2025 därmed framlagts för aktieägarna i behörig ordning.

Bolagets revisor, Mats-Åke Andersson, föredrog revisionsberättelsen i sammandrag och besvarade aktieägarnas frågor.

Stämman konstaterade att koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 därmed framlagts i behörig ordning.

§ 8. Beslut om

§ 8.a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 8.b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen, det vill säga att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025-01-01 – 2025-12-31.

§ 8.c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2025. Det noterades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende styrelseledamöternas eller verkställande direktörs ansvarsfrihet.

§ 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter. Vidare föreslogs det att bolagets revisorer ska vara en revisor samt en revisorssuppleant.

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget i kallelsen, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag i kallelsen, att antalet revisorer ska vara en revisor samt en revisorssuppleant.

§ 10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.

I enlighet med valberedningens förslag i kallelsen beslutade stämman att ersättning till envar icke anställd styrelseledamot, totalt 1 200 000 kronor, ska utgå med följande belopp:

- 400 000 kronor till styrelsens ordförande; och
- 200 000 kronor till envar av de stämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11. Val av styrelse och revisor.

De styrelseledamöter som valberedningen föreslagit för omval presenterades kort av ordföranden.

Valberedningen föreslog, i enlighet med förslaget i kallelsen, att Carl Borrebaeck, Ian Kimber, Ann-Christin Malmberg Hager, Paula Zeilon och Paul Yianni omväljs som ledamöter i Bolagets styrelse.

Stämman beslutade att omvälja Carl Borrebaeck, Ian Kimber, Ann-Christin Malmberg Hager, Paula Zeilon och Paul Yianni till ledamöter i Bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att omvälja Carl Borrebaeck till styrelseordförande.

Stämman beslutade att omvälja den auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson till bolagets revisor och omvälja den auktoriserade revisorn Martin Gustafsson som revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämmans sekreterare föredrog styrelsens förslag i kallelsen om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, enligt Bilaga 2.

Stämman beslutade att anta de föreslagna riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

§ 13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Ordföranden föredrog styrelsens förslag, i enlighet med förslaget i kallelsen, enligt Bilaga 3.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, enligt Bilaga 3, med erforderlig majoritet.

Stämman beslutade även att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som kan behöva göras i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, enligt Bilaga 3.

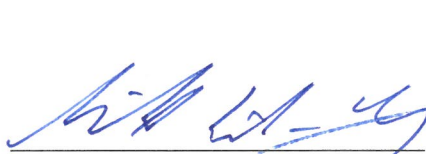
§ 14. Stämmans avslutande

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman av ordföranden.

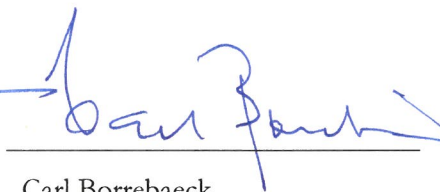
Protokollet ska hållas tillgängligt hos Bolaget för aktieägarna senast två (2) veckor efter stämman. Kopia av protokollet sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Vid protokollet:

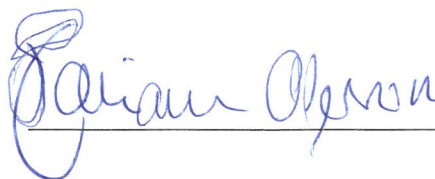
Justeras:



Mikael Linton-Wahlgren



Carl Borrebaeck



Marianne Olsson

Bilaga 1

Röslängd (bifogas separat).

Bilaga 2

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Omfattning

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören samt koncernledningen. Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal för ledande befattningshavare som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av stämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal för ledande befattningshavare som görs därefter. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Särskilda skäl kan till exempel vara att ledande befattningshavare bosatta utanför Sverige måste kunna erbjudas villkor som är konkurrenskraftiga i det land där de är bosatta.

Grundprincipen samt hur ersättningsfrågor bereds

Grundprincipen för riktlinjerna är att Koncernen ska erbjuda en marknadsmässig ersättning så att Koncernen kan attrahera och behålla en kompetent företagsledning. Styrelsen som helhet utgör ersättningsutskott med uppgift att bereda de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som ska beslutas av årsstämman. Styrelsen beslutar i frågor beträffande löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören. VD fattar, i samråd med styrelsen, beslut om löne- och anställningsvillkor för de ledande befattningshavare som rapporterar direkt till VD.

Fast lön

Den fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde befattningshavarens kompetens och ansvarsområde.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen omfattar (a) en individuell årlig rörlig ersättning och kan även som ett komplement omfatta (b) ett långsiktigt incitamentsprogram.

- a) Den individuella årliga rörliga ersättningen kan utgöra mellan 8 och 25 procent av den fasta ersättningen beroende på befattning. Utfallet beror på graden av uppfyllelse av framför allt uppsatta finansiella mål och i begränsad omfattning även kvalitativa mål.
- b) Det långsiktiga incitamentsprogrammet, är avsett att utgöra ett komplement till den individuella årliga rörliga ersättningen. Styrelsen kan överväga om aktie- eller aktiekursrelaterade program till ledande befattningshavare ska föreslås stämman.

Icke-monetär ersättning

Ledande befattningshavare kan efter överenskommelse med Bolagets VD äga rätt till normala ickemonetära ersättningar, såsom tjänstebil samt företagshälsovård.

Uppsägning och avgångsvederlag

Vid uppsägning av ledande befattningshavare från Bolagets sida får ersättningen under uppsägningstiden samt avgångsvederlag vara ett belopp som motsvarar maximalt tolv (12) månadslöner.

Arvode för tjänster som inte utgör styrelsearbete

Bolagets styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen och informeras om på årsstämman.

Den totala summan av ersättning som lämnas eller kommer lämnas direkt eller indirekt av Bolaget till de ledande befattningshavarna är i sin helhet beskrivna i Bolagets årsredovisning för 2024, vilken är tillgänglig på Bolagets hemsida, www.senzagen.com.

Bilaga 3***Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner tillkomma genom konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet får inte överstiga en utspädning om 20 % av antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförda emissioner med stöd av bemyndigandet, baserat på antalet aktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman. Styrelsen ska även ha rätt att besluta huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

För att inte Bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i Bolaget, avser styrelsen, med stöd av bemyndigandet, bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas). Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Antalet aktier som ska kunna emitteras uppgår därmed till högst 8 127 012 stycken varvid Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 406 350,60 kronor.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås medges rätten att vidta de justeringar som kan behöva göras i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 13 krävs att detta har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.