

PROTOKOLL fört vid årsstämma i
AegirBio AB, org. nr 559222-2953,
måndagen den 3 februari 2020 i Lund

*[MINUTES kept at the annual general
meeting of the shareholders of AegirBio
AB, reg. no. 559222-2953, held on Monday
3 February 2020, in Lund]*

Aktieägare/Shareholder.	Aktier/Shares	Röster/Votes
LifeAssays AB (publ) gm./through Anders Ingvarsson	6 250 000	6 250 000
Abreos Biosciences, Inc gm./through Bradley Messmer	6 250 000	6 250 000
Totalt/Total:	12 500 000	12 500 000

§ 1

Beslutades att välja Anders Ingvarsson till ordförande på stämman samt att ordföranden själv skulle föra protokollet.

[It was resolved to elect Anders Ingvarsson as chair of the meeting and it was noted that the chair would keep the minutes at the meeting.]

§ 2

Beslutades att godkänna förteckningen ovan över aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman. Bolagets samtliga aktier och röster var således företrädade vid stämman.

[It was resolved to adopt the above list of shareholders as voting list for the meeting. It was noted that all shares and votes in the Company were represented at the meeting.]

§ 3

Beslutades att välja Bradley Messmer till justeringsman.

[It was resolved to elect Bradley Messmer to approve the minutes.]

§ 4

Då samtliga aktier och röster var representerade vid stämman godkändes att stämman var behörigen sammankallad, oaktat att kallelse till stämman inte hade utfärdats i enlighet med lag och bolagsordning.

[Since all shares and votes were represented at the meeting it was approved that the meeting had been duly convened, even though notice to convene the meeting had not been issued in accordance with law and the articles of association.]

§ 5

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

[It was resolved to approve the proposed agenda for the meeting.]

§ 6

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen var framlagda.

[It was noted that the annual report and the audit report was presented.]

§ 7 a)

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2019.

[It was resolved to adopt the profit and loss account and balance sheet for 2019.]

§ 7 b)

Beslutades att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

[It was resolved to allocate the company's result in accordance with the board of directors' proposal.]

§ 7 c)

Beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter (nuvarande styrelseledamot och tidigare styrelseledamot under 2019) ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2019.

Antecknades att Anders Ingvarsson inte deltog i beslutet såvitt avsåg honom själv.

[It was resolved to discharge all directors (current director and previous director during 2019) from liability for the management of the company in 2019.]

It was noted that Anders Ingvarsson did not participate in this resolution in respect to his own part.]

§ 8

Beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie stämмоvalda styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

Beslutades att välja Anders Ingvarsson, Bradley Messmer, Martin Linde och Seppo Mäkinen till ordinarie styrelseledamöter, samt att välja Martin Linde till styrelseordförande.

[It was resolved that the board is to consist of four directors elected by the general meeting with no alternates.]

It was resolved to elect Anders Ingvarsson, Bradley Messmer, Martin Linde and Seppo Mäkinen as ordinary board members, and to elect Martin Linde as chair of the board.]

§ 9

Beslutades att arvode ska utgå till de stämмоvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, med ett belopp motsvarande tre prisbasbelopp (prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor) per helår till styrelsens ordförande samt med ett belopp motsvarande två prisbasbelopp per helår till övriga styrelseledamöter. Ledamöter som utför arbete utöver styrelsearbetet kan få ersättning för nedlagd tid med ett arvode om 1 000 kronor per timme fram till årsstämman 2021 med upp till sammanlagt 350 000 kronor för hela styrelsen. Sådant arbete ska ske på styrelsens uppdrag och rapporteras till denna innan utbetalning av arvode sker.

[It was resolved that fees to the directors who are not employed by the Company will be paid with an amount corresponding to three Price Base Amounts (the Price Base Amount 2020 is SEK 47,300) for a full year to the chair of the board and with an amount corresponding to two Price Base Amounts for a full year to each of the other directors elected at the annual general meeting. Directors who carry out work in addition to work within the board of directors may receive compensation for time spent with a fee of SEK 1,000 per hour until the annual general meeting 2021, with a total amount of maximum SEK 350,000 for the entire board of directors. Such work must be done as instructed by the board of directors and be reported to the board before payment of the fee.]

§ 10

Beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att KPMG AB hade meddelat att Johan Rasmusson kommer fortsätta vara huvudansvarig för revisionen.

[It was resolved to re-elect the registered accounting firm KPMG AB as auditor until the end of the next annual general meeting. It was noted that KPMG AB had informed that Johan Rasmusson will continue as the chief auditor.]

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

[It was noted that fees to the auditor is paid in accordance with approved invoices.]

§ 11

Beslutades att ändra bolagsordningen och att bolaget ska vara ett publikt aktiebolag i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

[It was resolved to amend the articles of association and that the company will be a public company in accordance with the board of director's proposal, Appendix 1.

§ 12

Beslutades om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

[It was resolved on an issue authorisation, in accordance with the board of director's proposal, Appendix 2.

It was noted that the resolution was unanimously.]

§ 13

Ordföranden förklarade stämman för avslutad.

[The chair declared the meeting closed.]

Vid protokollet/justeras:

Anders Ingvarsson

Justeras:

Bradley Messmer

avsnittet om omfästelse av omfästelse
med original. itygas härmed.

Jacob Ingvarsson
0739958464

Allt omfästelse namn bekräftar
av Bradley Messmers ityggas
härmed. 0706-791878