

N.B. English translation is for convenience purposes only.

Prostatype Genomics AB (publ)

Organisationsnummer

Corporate registration number

556726-0285

PROTOKOLL / MINUTES

från årsstämma den 23 maj 2024

from annual general meeting of shareholders

held on 23 May 2024

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande / Opening of the meeting and election of chairperson

Bolagsstämman öppnades av styrelseordföranden Anders Lundberg. Mattias Prage valdes till ordförande vid stämman, som även åtog sig att föra protokollet.

The meeting was opened by the chairman of the board, Anders Lundberg. Mattias Prage was elected chairperson of the meeting, and undertook to keep the minutes.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of voting list

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

The attached list, Appendix 1, of shareholders present and the number of shares and votes represented was approved as the voting list at the meeting.

§ 3. Val av justeringsperson/er / Election of person(s) to verify the minutes

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Anders Koch och Klas Dunberger.

It was resolved that Anders Koch and Klas Dunberger, in addition to the chairperson, were to attest the minutes.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the meeting has been duly convened

Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

It was noted that notice to attend the meeting had been sent in accordance with the articles of association and that the meeting thus had been duly convened.

§ 5. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Dagordningen godkändes.

The agenda was approved.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen / Presentation of the annual report and the auditor's

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlades.

The annual report and the auditor's report for 2023 were presented.

§ 7. Beslut / Resolutions

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023.

The income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the financial year 2023 were adopted.

- b) Beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2023 samt att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning.

It was resolved that no dividends shall be paid for the financial year 2023 and that the company's result should be carried forward in new account.

- c) Beslutades att bevilja verkställande direktören och styrelseledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Det antecknades att de berörda personerna inte deltog i omröstningen.

It was resolved to discharge the managing director as well as the board of directors from liability for the financial year 2023. It was noted that the individuals concerned did not participate in the vote.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter / Resolution on the number of members of the board of directors and the number of deputy members of the board of directors

Beslutades att styrelsen skulle bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter.

It was resolved that the board of directors shall consist of six (6) directors, without any deputy directors.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor / Determination of remuneration to the board of directors and the auditor

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen, såvida ledamoten i fråga inte är förhindrad att motta sådant arvode på grund av gällande riktlinjer hos ledamotens arbetsgivare.

It was resolved that remuneration shall be paid to the chairperson with SEK 160,000 and to other members of the board of directors with SEK 80,000, unless the member in question is prevented from receiving such remuneration due to current guidelines from the member's employer.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved that remuneration to the auditor shall be paid according to approved invoice.

§ 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter / Election of members of the board of directors, chairperson of the board of directors and deputy board members, if any

Anders Lundberg, Michael Häggman, Mattias Prage, Håkan Englund och Jörgen Dahlström omvaldes som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa

N.B. English translation is for convenience purposes only.

årsstämma. Det beslutades vidare om nyval av Johan Waldhe som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Anders Lundberg, Michael Häggman, Mattias Prage, Håkan Englund and Jörgen Dahlström were re-elected as directors for the time until the next annual general meeting. It was further resolved that Johan Waldhe was to be elected as director for the time until the next annual general meeting.

Anders Lundberg valdes till styrelsens ordförande.

Anders Lundberg was appointed chairperson of the board of directors.

§ 11. Val av revisor / Election of auditor

Grant Thornton Sweden AB omvaldes som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Grant Thornton Sweden AB was re-elected as auditor of the Company for the time until the next annual general meeting.

§ 12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma / Resolution on nomination committee for the next annual general meeting

Beslutades att inrätta en valberedning inför den årsstämma som kommer att hållas 2025 i enlighet med Bilaga 2.

It was resolved to establish a nomination committee in advance of the annual general meeting that will be held in 2025 in accordance with Appendix 2.

§ 13. Beslut om emissionsbemyndigande / Resolution on authorization

Beslutades att anta bemyndigande för styrelsen i enlighet med Bilaga 3.

It was resolved to adopt the authorization in accordance with Appendix 3.

§ 14. Beslut om antagande av ny bolagsordning / Resolution on amendment of the articles of association

Beslutades att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med Bilaga 4.

It was resolved to amend the articles of association in accordance with Appendix 4.

§ 15. Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The chairperson of the meeting declared the meeting closed.

Protokollet skrivs under och justeras elektroniskt (med BankID) av Mattias Prage, Anders Koch och Klas Dunberger. Signeringslogg/certifikat följer.

The minutes are signed and verified electronically (by BankID) by Mattias Prage, Anders Koch and Klas Dunberger. Signing log/certificate follows.

Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma / The nomination committee's proposal on nomination committee for the next annual general meeting

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför årsstämman 2025 enligt följande principer.

The nomination committee proposes that the annual general meeting resolves to establish a nomination committee for the annual general meeting 2025 according to the following principles.

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears utskrift av aktieboken per börsens öppnande den 30 september 2024, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen eller inte svarar på förfrågan så ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma.

The meeting instructs the chairperson of the board to contact the three largest shareholders in terms of votes according to Euroclear's printout of the share register as of the stock markets opening on 30 September 2024, who each appoint a member of the nomination committee. If one of the three largest shareholders do not wish to appoint a member of the nomination committee or does not respond to the request, the fourth largest shareholder shall be asked and so on until the nomination committee consists of three members. The members of the nomination committee shall be published on the company's website no later than six months before the next annual general meeting.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

The mandate period for the appointed nomination committee shall run until a new election committee is appointed according to the mandate from the next annual general meeting.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

The nomination committee appoints a chairperson within the group. The chairperson of the board or another board member shall not be chairperson of the nomination committee.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i de då gällande ägandeförhållandena. Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras.

If a member leaves the nomination committee before its work is completed and if the nomination committee considers that there is a need to replace this member, the nomination committee shall appoint a new member according to the principles above, however based on the ownership conditions then in force. Changes in the composition of the election committee shall be made public.

N.B. English translation is for convenience purposes only.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

No remuneration shall be paid to the members for their work in the election committee.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2025.

- a) Val av ordförande vid stämman.
- b) Fastställande av antal styrelseledamöter.
- c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter.
- d) Fastställande av arvoden till revisorer.
- e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
- f) Val av revisorer.
- g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2026.

The nomination committee shall submit proposals for resolutions on the following issues for the annual general meeting 2025.

- a) *Election of shareperson at the meeting*
- b) *Determination of the number of board members.*
- c) *Determination of remuneration and other compensation to the board of directors and its committees, with division between the chairperson and other members.*
- d) *Determination of remuneration to auditors.*
- e) *Election of board members and board chairperson.*
- f) *Election of auditors.*

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen / *The board of directors' proposal on resolution on a general authorization to the board of directors*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån (eller kombinationer därav, s.k. units). Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning.

The board of directors proposes that the general meeting resolves to authorize the board of directors for the period up to the next annual meeting of shareholders to resolve, on one or several occasions, to issue shares, warrants and/or convertible loans (or combinations thereof, so-called units). If the board uses the authorization, it may also be done with a deviation from the shareholders' pre-emptive right and/or with provisions regarding in-kind or set-off.

En emission av värdepapper i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska ha möjlighet att införskaffa kapital till Bolaget, genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv och underlätta genomförandet av emissioner i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning.

An issue in accordance with this authorization shall be on market terms. The board of directors shall have the right to determine the terms and conditions regarding issues under this authorization and what persons shall be entitled to subscribe for issued securities. The reason why the board should be able to resolve on an issue with a deviation from the shareholder's pre-emptive right and/or with a provision on in-kind or set-off is that the Company should have the opportunity to procure capital for the Company, carry out strategically motivated collaborations or business acquisitions and facilitate the implementation of issues in order to strengthen the Company's financial position.

Bolagets VD föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

The company's CEO is proposed to be authorized to make the minor adjustments in this resolution that may be necessary in connection with registration at the Swedish Companies Registration Office (sv. Bolagsverket) and at Euroclear Sweden AB.

Beslut om antagande av ny bolagsordning / Resolution on amendment of the articles of association

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändrad lydelse av 3 § i bolagsordningen enligt följande.

The board of directors proposes that the general meeting resolves to adopt new articles of association, whereby paragraph 3 is amended in accordance with the following.

Nuvarande lydelse / Current wording

§ 3 Verksamhet

Företaget bedriver forskning och utveckling av medicintekniska produkter och läkemedel.

§ 3 Business

The company objective is to research and develop medical devices and pharmaceuticals.

Föreslagen lydelse / Proposed wording

§ 3 Verksamhet

Företaget, skall direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska produkter och läkemedel, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Business

The company objective is to, directly and indirectly, engage in research, development, and sales of medical devices and pharmaceuticals, own and manage stock and other securities, as well as activities related thereto.