

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

Prostatype Genomics AB (publ)

Organisationsnummer

Corporate registration number

556726-0285

PROTOKOLL / MINUTES

från extra bolagsstämma den 7 december
2023

*from extra general meeting of shareholders
held on 7 December 2023*

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

Bolagsstämman öppnades av styrelseordförande Anders Lundberg. Mattias Prage valdes till ordförande vid stämman och åtog sig att föra protokollet.

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

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

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman. Godkändes att övriga personer i Bilaga 1 fick närvara på stämman.

The attached list, Appendix 1, was approved as voting list at the meeting. It was approved that the other persons listed in Appendix 1 participated at the meeting.

§ 3. Val av en eller två justeringspersoner / *Election of one or two persons to attest the minutes*

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Håkan Englund.

It was resolved that Håkan Englund, in addition to the chairperson, was to attest the minutes.

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

Noterades att kallelse publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 9 november 2023 och att annons om kallelse publicerats i Dagens Industri samma dag. 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 published in the Official Swedish Gazette on 9 November 2023 and that announcement of the notice had been published in Dagens Industri on the same date. 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.

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

§ 5. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Dagordningen godkändes.

The agenda was approved.

§ 6. Beslut om minskning av aktiekapitalet / Resolution on reduction of share capital

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att minska bolagets aktiekapital med 5 973 000,35 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Det innebär att aktiekapitalet minskas från nuvarande 7 167 600,42 kronor till 1 194 600,07 kronor. Följden blir att kvotvärdet för Bolagets aktie minskar från nuvarande 6 öre/aktie till 1 öre/aktie. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Skälet till minskningen är att erhålla ett mer ändamålsenligt aktiekapital för Bolaget samt möjliggöra emissionen i punkten 7b nedan. Beslutet i denna punkt 6 är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag i punkt 7 a) och godkänner styrelsens beslut enligt punkt 7 b) nedan.

The board of directors proposes that the general meeting resolves on a reduction of the Company's share capital by SEK 5,973,000.35. The reduction amount shall be allocated as non-restricted equity. This means that the share capital will be reduced from SEK 7,167,600.42 to SEK 1,194,600.07. As a result, the nominal value of the Company's share will be reduced from SEK 0.06 per share to SEK 0.01 per share. The reduction of the share capital shall be carried out without the withdrawal of shares. The reason for the reduction is to obtain a more suitable share capital for the Company and to enable the rights issue in item 7b) below. The resolution in this item 6 is conditional on the general meeting resolving in accordance with the board's proposal in items 7a) and 7b) below.

Noteras att ett godkännande av styrelsens beslut om emission enligt punkt 7 b) nedan innebär att aktiekapitalet ökas i motsvarande mån som aktiekapitalet minskas enligt denna punkt, vilket innebär att något tillstånd för minskningen från Bolagsverket inte erfordras.

It is noted an approval of the board's resolution regarding the rights issue in accordance with item 7b) below implies that the share capital will be increased to the same extent as the reduction of the share capital in this item, which means that no approval from the Swedish Companies Registration Office is required.

§ 7. Beslut om / Resolutions

Förslagen presenterades och diskuterades.

The proposals were presented and discussed.

Bolagets vd Fredrik Persson lämnade en kort presentation avseende verksamheten.

The Company's CEO gave a brief presentation regarding the Company's operations.

- a) Beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Ny bolagsordning biläggs i Bilaga 2.

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

It was resolved to amend the articles of association in accordance with the board's proposal. The new articles of association are attached in Appendix 2.

- b) Beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 7 november 2023 om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med Bilaga 3.

It was resolved to approve the board's resolution on 7 November 2023 regarding a new issue of units with preferential rights for existing shareholders in accordance with Appendix 3.

§ 8. Val av ny styrelseledamot / Election of new member of the board of directors

Beslutades om nyval av Jörgen Dahlström som ordinarie ledamot för tiden intill nästa årsstämma. Beslutades samtidigt att entlediga Henrik Nilsson, som tackades för sina insatser i styrelsen. – Bolagets styrelse kommer därmed bestå av följande personer: Anders Lundberg (ordförande), Michael Häggman, Mattias Prage, Håkan Englund och Jörgen Dahlström.

It was resolved to elect Jörgen Dahlström as member of the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting. It was also resolved to dismiss Henrik Nilsson from the board. Henrik Nilsson was thanked for his contributions in the board's work. – The Company's board will therefore consist of the following persons: Anders Lundberg (Chairman), Michael Häggman, Mattias Prage, Håkan Englund and Jörgen Dahlström.

§ 8. Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The chairperson declared the meeting closed.

Protokollet skrivs under elektroniskt via Scrive. Signeringslogg/certifikat följer.
The minutes is signed electronically via Scrive. Signing log/certificate will follow.

- Vid protokollet / *At the minutes:*
Mattias Prage (Ordförande / *Chairperson*)
- Justeras / *Attested by:*
Håkan Englund