

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma  
i Respiratorius AB (publ), org.nr  
556552-2652, den 14 november 2024  
kl. 15.00 i Lund.**

**0. STÄMMAN ÖPPNAS**

Advokat Gustav Johansson hälsade aktieägarna välkomna och öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

**1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Det beslutades att välja Gustav Johansson till ordförande vid stämman i enlighet med styrelsens förslag. Ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

**2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Förteckning enligt **Bilaga 1** upprättades och godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Det beslutades att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, **Bilaga 2**, att gälla som dagordning för stämman.

**4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN**

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsperson. Roger Andersson valdes till sådan justeringsperson.

**5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 oktober 2024, att kallelsen sedan den 14 oktober 2024 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 17 oktober 2024.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**6. BESLUT OM (A) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN; OCH (B) MINSKNING AV AKTIEKAPITALET FÖR FÖRLUSTTÄCKNING**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning enligt **Bilaga 3**. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 3. Det noterades att beslutet var enhälligt.

**7. BESLUT OM (A) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN; OCH (B) SAMMANLÄGGNING AV AKTIER**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) sammanläggning av aktier enligt **Bilaga 4**. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 4. Det noterades att beslutet var enhälligt.

## 8. STÄMMAN AVSLUTAS

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

  
73316601F79A402...  
Gustav Johansson  
(Ordförande)

Justeras:

  
AF0FE382EE8C494...  
Roger Andersson

**Bilaga 1**

**Röstlängd vid extra bolagsstämma i Respiratorius AB (publ) den 14 november 2024**

Namn (person/företag)	Ombud	Aktie-/röstinnehav	Innehav representerat	
			Totalt innehav (i procent)	på stämman (i procent)
Valcuria Holding AB	Johan Drott	18 413 618	3,61%	84,56%
Roger Andersson		1 932 174	0,38%	8,87%
Drott Development AB	Johan Drott	1 430 300	0,28%	6,57%
<b>Totalt</b>		<b>21 776 092</b>	<b>4,27%</b>	<b>100,00%</b>

<b>Totalt antal utestående aktier/röster</b>	<b>509 854 897</b>
<b>Aktier/röster närvaro i procent</b>	<b>4,27%</b>

**Övriga närvarande**

Karin Wehlin	Styrelseordförande
Gustav Johansson	Setterwalls Advokatbyrå AB

**Bilaga 2**



# Pressmeddelande

Lund den 14 oktober 2024

## Kallelse till extra bolagsstämma i Respiratorius AB (publ)

**Aktieägarna i Respiratorius AB (publ), org.nr 556552-2652, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 14 november 2024 kl. 15.00 på Medicon Village, i huvudbyggnaden The Spark, Scheeletorget 1, Lund.**

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 november 2024,
- dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 8 november 2024 skriftligen till Respiratorius AB (publ), Scheeletorget 1, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per e-post till [info@respiratorius.com](mailto:info@respiratorius.com). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst 2) lämnas.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträtsregistreringen senast fredagen den 8 november 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträtsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

### Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida ([www.respiratorius.com](http://www.respiratorius.com)) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

### Antalet aktier och röster

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 509 854 897. Bolaget innehar inga egna aktier.

### Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning.
7. Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) sammanläggning av aktier.
8. Stämman avslutas.

### Beslutsförslag i korthet:

#### Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att advokat Gustav Johansson väljs till ordförande vid stämman.



## **Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning (punkt 6)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning, enligt vad som anges nedan.

### **A. Ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

#### **§ 4 Aktiekapital**

##### *Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 500 000 kronor och högst 42 000 000 kronor.

##### *Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

#### **§ 5 Antal aktier**

##### *Nuvarande lydelse*

Antalet aktier skall vara lägst 210 000 000 st och högst 840 000 000 st.

##### *Föreslagen lydelse*

Antalet aktier skall vara lägst 500 000 000 st och högst 2 000 000 000 st.

### **B. Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 10 197 100,85 kronor för förlusttäckning och utan indragning av aktier. Genom minskningen minskar aktiekapitalet från 25 492 744,85 kronor till 15 295 644,00 kronor varvid samtidigt aktiens kvotvärde minskar från 0,05 kronor till cirka 0,030 kronor.

Styrelsens förslag enligt A – B ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett gemensamt beslut.

## **Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) sammanläggning av aktier (punkt 7)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) innebärande att 100 befintliga aktier sammanläggs till 1 aktie (1:100) enligt B nedan. Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier och förbättra handelsvillkoren och tillförlitligheten avseende bolagets aktiekurs. För att möjliggöra sammanläggningen av aktier föreslår styrelsen vidare att stämman beslutar att ändra gränserna avseende antalet aktier i bolagets bolagsordning enligt A nedan.

### **A. Ändring av bolagsordningen**

För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt B nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra gränserna avseende antalet aktier i § 5 i bolagets bolagsordning enligt följande.

#### **§ 5 Antal aktier**

##### *Nuvarande lydelse*

Antalet aktier skall vara lägst 500 000 000 st och högst 2 000 000 000 st.

##### *Föreslagen lydelse*

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 st och högst 20 000 000 st.

### **B. Sammanläggning av aktier**



Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier, i förhållandet 1:100, vilket resulterar i att 100 aktier sammanläggs till 1 aktie.

Anledningen till sammanläggningen är att bolaget vill åstadkomma ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Beslutet är villkorat av att den större aktieägaren Drott Development AB inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal aktier inte är jämnt delbart med 100. Drott Development AB ska även åta sig att avrunda sitt återstående aktieinnehav nedåt till det närmsta antalet aktier i bolaget som är jämnt delbart med 100.

Sammanläggningen innebär att antalet aktier minskas till totalt 5 098 548 stycken. Samtidigt ökar aktiens kvotvärde från cirka 0,030 kronor till 3 kronor.

Styrelsen ska vara bemyndigad att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats vid Bolagsverket. Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Styrelsens förslag enligt A – B ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett gemensamt beslut. Beslutet förutsätter och är villkorat av att stämman också godkänner styrelsens förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning i enlighet med styrelsens förslag till stämman.

#### **Särskild beslutsmajoritet**

För giltiga beslut enligt punkterna 6 och 7 krävs att förslagen biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

#### **Upplysningar på stämman**

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

#### **Tillhandahållande av handlingar**

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför stämman, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheeletorget 1 i Lund samt på bolagets hemsida ([www.respiratorius.com](http://www.respiratorius.com)) senast två veckor innan stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

#### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Lund i oktober 2024  
**Respiratorius AB (publ)**  
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Drott  
VD Respiratorius AB  
+46 709-22 41 40  
[johan.drott@respiratorius.com](mailto:johan.drott@respiratorius.com)





---

*Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2024.*

Respiratorius AB (publ) utvecklar kandidater till nya effektiva läkemedel för behandling av aggressivt lymfom. Bolagets affärsidé är att utveckla kandidater till nya läkemedel baserade på patentsökta substanser, som i prekliniska studier visat överlägsna resultat jämfört med det som i dag betraktas som standardbehandling. För mera information om Respiratorius, besök [www.respiratorius.com](http://www.respiratorius.com).

**Bilaga 3**

## Förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Styrelsen för Respiratorius AB (publ), org.nr 556552-2652, föreslår att extra bolagsstämma den 14 november 2024 beslutar om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning, enligt vad som anges nedan.

### A. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

#### § 4 Aktiekapital

##### *Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 500 000 kronor och högst 42 000 000 kronor.

##### *Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

#### § 5 Antal aktier

##### *Nuvarande lydelse*

Antalet aktier skall vara lägst 210 000 000 st och högst 840 000 000 st.

##### *Föreslagen lydelse*

Antalet aktier skall vara lägst 500 000 000 st och högst 2 000 000 000 st.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av **Bilaga A**.

### B. Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 10 197 100,85 kronor för förlusttäckning och utan indragning av aktier. Genom minskningen minskar aktiekapitalet från 25 492 744,85 kronor till 15 295 644,00 kronor varvid samtidigt aktiens kvotvärde minskar från 0,05 kronor till cirka 0,030 kronor.

Styrelsens förslag enligt A – B ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett gemensamt beslut.

---

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

---

Lund i oktober 2024

Styrelsen för Respiratorius AB (publ)

## **Bolagsordning för Respiratorius AB**

### **Org. nr: 556552-2652**

#### **§ 1. Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Respiratorius AB (publ). Bolaget är publikt.

#### **§ 2. Styrelsens säte**

Bolaget har sitt säte i kommun 81, Lund.

#### **§ 3. Verksamhet**

Bolaget skall idka forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel för maligna sjukdomar och därmed förenlig verksamhet.

#### **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

#### **§ 5. Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 500 000 000 st och högst 2 000 000 000 st.

#### **§ 6. Styrelse och revisorer**

Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter med 0 – 10 suppleanter. Bolagets skall ha 1 – 2 revisorer med eller utan suppleanter.

#### **§ 7. Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Dagens Industri. För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

#### **§ 8. Bolagsstämma**

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls en gång årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 9. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.

#### **§ 10. Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---

**Bilaga 4**

## Förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) sammanläggning av aktier

Styrelsen för Respiratorius AB (publ), org.nr 556552-2652, föreslår att extra bolagsstämma den 14 november 2024 beslutar om sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) innebärande att 100 befintliga aktier sammanläggs till 1 aktie (1:100) enligt B nedan. Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier och förbättra handelsvillkoren och tillförlitligheten avseende bolagets aktiekurs. För att möjliggöra sammanläggningen av aktier föreslår styrelsen vidare att stämman beslutar att ändra gränserna avseende antalet aktier i bolagets bolagsordning enligt A nedan.

### A. Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt B nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra gränserna avseende antalet aktier i § 5 i bolagets bolagsordning enligt följande.

#### § 5 Antal aktier

##### *Nuvarande lydelse*

Antalet aktier skall vara lägst 500 000 000 st och högst 2 000 000 000 st.

##### *Föreslagen lydelse*

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 st och högst 20 000 000 st.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av **Bilaga A**.

### B. Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier, i förhållandet 1:100, vilket resulterar i att 100 aktier sammanläggs till 1 aktie.

Anledningen till sammanläggningen är att bolaget vill åstadkomma ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Beslutet är villkorat av att den större aktieägaren Drott Development AB inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal aktier inte är jämnt delbart med 100. Drott Development AB ska även åta sig att avrunda sitt återstående aktieinnehav nedåt till det närmsta antalet aktier i bolaget som är jämnt delbart med 100.

Sammanläggningen innebär att antalet aktier minskas till totalt 5 098 548 stycken. Samtidigt ökar aktiens kvotvärde från cirka 0,030 kronor till 3 kronor.

Styrelsen ska vara bemyndigad att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats vid Bolagsverket. Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Styrelsens förslag enligt A – B ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett gemensamt beslut. Beslutet förutsätter och är villkorat av att stämman också godkänner styrelsens förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning i enlighet med styrelsens förslag till stämman.

---

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

---

Lund i oktober 2024

Styrelsen för Respiratorius AB (publ)

## **Bolagsordning för Respiratorius AB**

### **Org. nr: 556552-2652**

#### **§ 1. Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Respiratorius AB (publ). Bolaget är publikt.

#### **§ 2. Styrelsens säte**

Bolaget har sitt säte i kommun 81, Lund.

#### **§ 3. Verksamhet**

Bolaget skall idka forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel för maligna sjukdomar och därmed förenlig verksamhet.

#### **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

#### **§ 5. Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 st och högst 20 000 000 st.

#### **§ 6. Styrelse och revisorer**

Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter med 0 – 10 suppleanter. Bolagets skall ha 1 – 2 revisorer med eller utan suppleanter.

#### **§ 7. Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Dagens Industri. För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

#### **§ 8. Bolagsstämma**

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls en gång årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 9. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.

#### **§ 10. Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---



## Certificate Of Completion

Envelope Id: 9791A725A2C2449CB5515C86800B77B3

Status: Completed

Subject: Complete with Docusign: Respiratorius - Protokoll från extra bolagsstämma 2024.pdf

Source Envelope:

Document Pages: 16

Signatures: 2

Envelope Originator:

Certificate Pages: 5

Initials: 0

Gustav Johansson

AutoNav: Enabled

gustav.johansson@setterwalls.se

Envelopeld Stamping: Enabled

IP Address: 95.203.25.75

Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

## Record Tracking

Status: Original

Holder: Gustav Johansson

Location: DocuSign

11/14/2024 3:35:03 PM

gustav.johansson@setterwalls.se

## Signer Events

## Signature

## Timestamp

Gustav Johansson

gustav.johansson@setterwalls.se

Setterwalls Advokatbyrå AB

Security Level: Email, Account Authentication (None), Digital Certificate

### Signature Provider Details:

Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client ID: dde5e85d-4085-40b6-8785-da3ccd16d81e)

Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - S11

DocuSigned by:



Signature Adoption: Uploaded Signature Image

Using IP Address: 95.203.25.75

Signature Provider Location: <https://ps-ws.dsf.docusign.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign/psm-docusign/2PSIGAES/SERVID02>

Sent: 11/14/2024 3:36:16 PM

Viewed: 11/14/2024 3:37:04 PM

Signed: 11/14/2024 3:37:18 PM

## Authentication Details

Identity Verification Details:

Workflow ID: e1b27acb-8559-4378-b29b-2ee3c131370e

Workflow Name: DocuSign ID Verification with EU Advanced

Workflow Description: This recipient will need to verify with a government approved ID and sign with EU Advanced signature. Make sure the name entered matches their ID.

Identification Method: Electronic ID

Type of Electronic ID: BankID Sweden

Transaction Unique ID: fd99bfab-a2b2-5b6a-b474-d11c08843229

Country or Region of ID: SE

Result: Passed

Performed: 11/14/2024 3:36:48 PM

## Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Roger Andersson

anderssonroger59@gmail.com

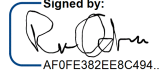
Security Level: Email, Account Authentication (None), Digital Certificate

### Signature Provider Details:

Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client ID: dde5e85d-4085-40b6-8785-da3ccd16d81e)

Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - S11

Signed by:



Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 94.191.138.21

Signature Provider Location: <https://ps-ws.dsf.docusign.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign/psm-docusign/2PSIGAES/SERVID02>

Sent: 11/14/2024 3:36:14 PM

Viewed: 11/14/2024 3:44:52 PM

Signed: 11/14/2024 3:46:07 PM

## Authentication Details

Identity Verification Details:

Workflow ID: e1b27acb-8559-4378-b29b-2ee3c131370e

Workflow Name: DocuSign ID Verification with EU Advanced

Workflow Description: This recipient will need to verify with a government approved ID and sign with EU Advanced signature. Make sure the name entered matches their ID.

Identification Method: Electronic ID

Type of Electronic ID: BankID Sweden

Transaction Unique ID: d021e876-2f3d-5961-bae2-029406306bd9

Country or Region of ID: SE

Result: Passed

Performed: 11/14/2024 3:44:32 PM

<b>Signer Events</b>	<b>Signature</b>	<b>Timestamp</b>
----------------------	------------------	------------------

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Accepted: 11/14/2024 3:44:52 PM  
ID: 654ee9f1-246e-4820-ba9a-781959206b6f

<b>In Person Signer Events</b>	<b>Signature</b>	<b>Timestamp</b>
--------------------------------	------------------	------------------

<b>Editor Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
-------------------------------	---------------	------------------

<b>Agent Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
------------------------------	---------------	------------------

<b>Intermediary Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
-------------------------------------	---------------	------------------

<b>Certified Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
----------------------------------	---------------	------------------

<b>Carbon Copy Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
---------------------------	---------------	------------------

<b>Witness Events</b>	<b>Signature</b>	<b>Timestamp</b>
-----------------------	------------------	------------------

<b>Notary Events</b>	<b>Signature</b>	<b>Timestamp</b>
----------------------	------------------	------------------

<b>Envelope Summary Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamps</b>
--------------------------------	---------------	-------------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	11/14/2024 3:36:16 PM
Certified Delivered	Security Checked	11/14/2024 3:44:52 PM
Signing Complete	Security Checked	11/14/2024 3:46:07 PM
Completed	Security Checked	11/14/2024 3:46:07 PM

<b>Payment Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamps</b>
-----------------------	---------------	-------------------

<b>Electronic Record and Signature Disclosure</b>
---

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, Setterwalls Advokatbyrå AB (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

### **How to contact Setterwalls Advokatbyrå AB:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [km@setterwalls.se](mailto:km@setterwalls.se)

### **To advise Setterwalls Advokatbyrå AB of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [km@setterwalls.se](mailto:km@setterwalls.se) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

### **To request paper copies from Setterwalls Advokatbyrå AB**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [km@setterwalls.se](mailto:km@setterwalls.se) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

### **To withdraw your consent with Setterwalls Advokatbyrå AB**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to km@setterwalls.se and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Setterwalls Advokatbyrå AB as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Setterwalls Advokatbyrå AB during the course of your relationship with Setterwalls Advokatbyrå AB.