

**Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Guard Therapeutics
International AB (publ), org. nr
556755-3226, den 13 december 2022.**

0. Stämmans öppnande

Advokat Ola Grahn från Setterwalls Advokatbyrå AB öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

1. Val av ordförande vid stämman

Advokat Ola Grahn valdes till ordförande vid stämman i enlighet med styrelsens förslag. Ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

Det noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen till stämman liksom det formulär som använts för förhandsröstning framgår av **Bilaga 1** respektive **Bilaga 2**.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster framgår av **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2022:121). Det noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning enligt **Bilaga 4** godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

3. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsperson. Karin Botha valdes till sådan justeringsperson. Det noterades att justeringspersonens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

4. 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 15 november 2022, att kallelsen sedan den 10 november 2022 funnits tillgänglig på bolagets

hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 15 november 2022.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

5. Godkännande av dagordningen

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

6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, val av ny styrelseledamot samt fastställande av arvode till ny styrelseledamot

Det noterades att årsstämman den 12 maj 2022 beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Vid samma årsstämma omvaldes Johan Bygge, Göran Forsberg, Pia Gideon, Johannes Hulthe och Lars Höckenström som styrelseledamöter. Johan Bygge omvaldes som styrelseordförande.

Stämman beslutade därefter i enlighet med större aktieägares förslag att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, och att välja Fredrik Lehmann som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid sidan av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 12 maj 2022.

Det noterades vidare att årsstämman den 12 maj 2022 beslutat att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och med 125 000 kronor till de styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade därefter i enlighet med större aktieägares förslag att styrelsearvode till den nyvalda styrelseledamoten ska utgå med samma belopp proportionerat för mandatperioden intill nästa årsstämma.

7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Det noterades att styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen, **Bilaga 5**, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida sedan den 10 november 2022, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 5. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Det noterades att styrelsens förslag avseende godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier, **Bilaga 6**, och anslutande handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets kontor och dess hemsida sedan den 10 november 2022, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 6. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

9. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

DocuSigned by:
 *Ola Grahn*
771279493CB14C6...
Ola Grahn
(Ordförande)

Justeras:

DocuSigned by:
 *Karin Botha*
96D9EA0542CE442...
Karin Botha

Bilaga 1

Pressmeddelande
10 november 2022 23:00:00 CET



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 13 december 2022.

Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägars utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 13 december 2022, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman genom förhandsröstning ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 5 december 2022; och
- dels anmäla sitt deltagande senast måndagen den 12 december 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast onsdagen den 7 december 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.guardtherapeutics.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 12 december 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Guard Therapeutics International AB (publ), Box 5216, 102 45 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@guardtherapeutics.com. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.guardtherapeutics.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas

Pressmeddelande
10 november 2022 23:00:00 CET



formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, val av ny styrelseledamot samt fastställande av arvode till ny styrelseledamot.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier.
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Ola Grahns väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 3: Val av en eller två justeringspersoner

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Karin Botha eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Punkt 6: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, val av ny styrelseledamot samt fastställande av arvode till ny styrelseledamot

Vid årsstämman den 12 maj 2022 omvaldes Johan Bygge, Göran Forsberg, Pia Gideon, Johannes Hulthe och Lars Höckenström som styrelseledamöter samt omvaldes Johan Bygge som styrelseordförande.

Större aktieägare ("**Förslagsställarna**") föreslår nu att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, samt att Fredrik Lehmann väljs som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid sidan av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 12 maj 2022.

Pressmeddelande
10 november 2022 23:00:00 CET



Fredrik Lehmann, född 1976, är disputerad läkemedelskemist och har över 20 års erfarenhet från Life Science-branschen. Tidigare har han bland annat jobbat på Pharmacia, Biovitrum, OT Chemistry, Recipharm och Oncopeptides, samt startat och drivit en handfull bolag inom Life Science. Fredrik Lehmann är för närvarande Venture Partner på Industrifonden.

Utbildning: MSc i kemi, Uppsala universitet, PhD läkemedelskemi, Göteborgs universitet, samt Executive MBA, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande Synartro AB. Styrelseledamot i AnaCardio AB, AnaCardio R&D AB, AnaCardio Holding AB, OT Pharmaceuticals AB och Sprint Bioscience AB. Verkställande direktör i OT Pharmaceuticals AB.

Fredrik Lehmann innehar inga aktier i bolaget. Fredrik Lehmann bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Vid årsstämman den 12 maj 2022 beslutades att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och med 125 000 kronor till de styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget.

Förslagsställarna föreslår att styrelsearvode till den föreslagna styrelseledamoten ska utgå med samma belopp proportionerat för mandatperioden intill nästa årsstämma.

Punkt 7: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra §§ 4-5 i bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 800 000 kronor och högst 27 200 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 125 000 000 och högst 500 000 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 340 000 000 och högst 1 360 000 000.

Punkt 8: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 10 november 2022 om att öka bolagets aktiekapital med högst 2 754 666,68 kronor genom nyemission av högst 137 733 334 aktier och på följande villkor i övrigt:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av ABG Sundal Collier AB ("**ABGSC**"). Överteckning kan inte ske.

Pressmeddelande
10 november 2022 23:00:00 CET



2. 0,02 kronor (aktiens kvotvärde) ska betalas för varje ny aktie. Teckningskursen har fastställts genom en överenskommelse mellan bolaget och den teckningsberättigade.
3. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 15 december 2022. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för teckning.
4. Tecknade aktier ska betalas kontant genom insättning på av bolaget anvisat bankkonto senast den 16 december 2022. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för betalning.
5. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
6. Beslutet om nyemission av aktier förutsätter och är villkorat av att gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman.

ABGSC har, i enlighet med överenskommelse med bolaget, åtagit sig att betala teckningskursen för tecknade aktier enligt punkt 2 ovan (emissionslikviden) för att möjliggöra att de nyemitterade aktierna registreras hos Bolagsverket och skapas i Euroclear Sweden AB:s system för leverans till investerare i enlighet med sedvanligt likvidschema, samt att därefter till bolaget betala den totala försäljningslikvid som erhålls av ABGSC från investerare, med avdrag för den redan erlagda emissionslikviden.

Försäljningslikviden uppgår till 0,75 kronor per aktie, vilken bestämts baserat på ett anbudsförfarande och bedöms motsvara aktiens marknadsvärde.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade nyemissionen är följande. Styrelsen har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission, men anser att det till exempel skulle innebära en risk att bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov och samtidigt upprätthålla en optimal kapitalstruktur. Eftersom den riktade nyemissionen bland annat kommer att (i) diversifiera bolagets aktieägarbas med nya välrenommerade institutionella ägare, (ii) ytterligare stärka bolagets finansiella ställning för att göra det möjligt för bolaget att säkerställa slutförandet av bolagets fas 2-studie (AKITA), finansiera utvalda förberedande fas 3-aktiviteter inklusive CMC-utveckling, (iii) genomföras på ett mer tidseffektivt sätt och till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, och (iv) säkerställa en stark balansräkning i rådande marknadssituation, är styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra den riktade nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut enligt punkterna 7 och 8 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till info@guardtherapeutics.com eller via post till Guard Therapeutics International AB (publ), Box 5216, 102 45 Stockholm senast lördagen den 3 december 2022.

Pressmeddelande
10 november 2022 23:00:00 CET



Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och webbplats, senast torsdagen den 8 december 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen och övriga handlingar inför stämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm samt på bolagets hemsida (www.guardtherapeutics.com) senast från och med två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor.

Behandling av personuppgifter

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

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Totalt antal aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 343 080 745 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i november 2022

Guard Therapeutics International AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Tobias Agervald, vd

Telefon: +46 8 670 65 51

E-post: info@guardtherapeutics.com

Om Guard Therapeutics

Guard Therapeutics är ett svenskt bioteknikbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat RMC-035 utvecklas som en njurskyddande behandling i samband öppen hjärtkirurgi och njurtransplantation. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, tel. +46 11 32 30 732, ca@skmg.se.

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB \(PUBL\)](#)

Bilaga 2

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Guard Therapeutics International AB (publ) tillhanda senast måndagen den 12 december 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226, vid extra bolagsstämma tisdagen den 13 december 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ enligt Bilaga 1 nedan.

Aktieägarens namn:	Person- eller organisationsnummer:
--------------------	------------------------------------

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum:	
Namnteckning:	
Namnförtydligande:	
Telefonnummer:	E-post:

Om formuläret ställs ut av en juridisk person ska formuläret undertecknas av behörig(a) firmatecknare samt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person, bifogas. Det samma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud.

Formuläret samt eventuella behörighetshandlingar ska skickas till Guard Therapeutics International AB (publ), Box 5216, 102 45 Stockholm eller via e-post: info@guardtherapeutics.com. Det ifyllda formuläret måste vara Guard Therapeutics International AB (publ) tillhanda senast måndagen den 12 december 2022.

I Bilaga 1 ska rösterna avges. Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. För fullständiga beslutsförslag, vänligen se kallelsen till stämman och fullständiga förslag, tillgängliga på bolagets hemsida (www.guardtherapeutics.com).

Vid frågor, vänligen kontakta Guard Therapeutics International AB (publ) via e-post: info@guardtherapeutics.com eller telefonnummer: +46708 89 33 65. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Vänligen observera att insändandet av detta formulär gäller som anmälan till stämman. Observera att en förutsättning för att en förhandsröst ska beaktas är att den aktieägare som har avgett rösten är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken inför stämman. Närmare instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Formuläret för förhandsröstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till Guard Therapeutics International AB (publ) på adress enligt ovan eller via e-post: info@guardtherapeutics.com, senast måndagen den 12 december 2022.

Bilaga 1 följer på nästa sida

Bilaga 1 – Svarsformulär för förhandsröstning vid extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 13 december 2022

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, de förslag som anges i kallelsen till stämman.

1. Val av ordförande vid stämman	Ja ☐	Nej ☐
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	Ja ☐	Nej ☐
3. Val av en eller två justeringspersoner	Ja ☐	Nej ☐
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	Ja ☐	Nej ☐
5. Godkännande av dagordningen	Ja ☐	Nej ☐
6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, val av ny styrelseledamot samt fastställande av arvode till ny styrelseledamot	Ja ☐	Nej ☐
7. Beslut om ändring av bolagsordningen	Ja ☐	Nej ☐
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier	Ja ☐	Nej ☐

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ska anstå till fortsatt bolagsstämma
(ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Bilaga 3

Guard Therapeutics International AB (publ)

Slutredovisning av förhandsröster enligt 26 § lagen
(2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Företrädda aktier	Totalt
83 592 103	83 592 103
Företrädda röster	83 592 103
Aktiekapital	7 306 948,22

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% av kapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./fö.
1. Val av ordförande vid stämman	83 592 103	-	-	83 592 103	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	22,88%	0,00%	77,12%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	83 592 103	-	-	83 592 103	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	22,88%	0,00%	77,12%
3. Val av en eller två justeringspersoner	83 592 103	-	-	83 592 103	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	22,88%	0,00%	77,12%
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	83 592 103	-	-	83 592 103	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	22,88%	0,00%	77,12%
5. Godkännande av dagordningen	83 592 103	-	-	83 592 103	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	22,88%	0,00%	77,12%
6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, val av ny styrelseledamot samt fastställande av arvode till ny styrelseledamot	83 201 103	391 000	-	83 201 103	391 000	-	99,53%	0,47%	0,00%	99,53%	0,47%	0,00%	22,77%	0,11%	77,12%
7. Beslut om ändring av bolagsordningen	83 201 103	391 000	-	83 201 103	391 000	-	99,53%	0,47%	0,00%	99,53%	0,47%	0,00%	22,77%	0,11%	77,12%
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier	83 201 103	391 000	-	83 201 103	391 000	-	99,53%	0,47%	0,00%	99,53%	0,47%	0,00%	22,77%	0,11%	77,12%

Bilaga 5

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226, föreslår att den extra bolagsstämman den 13 december 2022 beslutar att ändra §§ 4-5 i bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 800 000 kronor och högst 27 200 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 125 000 000 och högst 500 000 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 340 000 000 och högst 1 360 000 000.

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

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

Stockholm i november 2022

Styrelsen för Guard Therapeutics International AB (publ)

BILAGA A

BOLAGSORDNING FÖR

GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Org.nr.556755-3226

§ 1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Guard Therapeutics International AB (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget skall direkt eller indirekt i dotterbolag eller intressebolag bedriva forskning, utveckling och kommersialisering inom området för medicinsk behandling och diagnostik. Bolaget ska även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det medicinska området samt annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 800 000 kronor och högst 27 200 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 340 000 000 och högst 1 360 000 000.

§ 6 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 REVISOR

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt skall väljas 1 - 2 revisorer, eller registrerat revisionsbolag, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma äger envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 10 ANMÄLAN TILL STÄMMA

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som anmält 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 inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1- 31/12.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

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

Bilaga 6

Beslut om riktad nyemission av aktier under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande

Styrelsen för Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226, beslutar, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 13 december 2022, härmed att öka bolagets aktiekapital med högst 2 754 666,68 kronor genom nyemission av högst 137 733 334 aktier och på följande villkor i övrigt:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av ABG Sundal Collier AB ("ABGSC"). Överteckning kan inte ske.
2. 0,02 kronor (aktiens kvotvärde) ska betalas för varje ny aktie. Teckningskursen har fastställts genom en överenskommelse mellan bolaget och den teckningsberättigade.
3. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 15 december 2022. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för teckning.
4. Tecknade aktier ska betalas kontant genom insättning på av bolaget anvisat bankkonto senast den 16 december 2022. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för betalning.
5. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
6. Beslutet om nyemission av aktier förutsätter och är villkorat av att gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman.
7. Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
8. Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

ABGSC har, i enlighet med överenskommelse med bolaget, åtagit sig att betala teckningskursen för tecknade aktier enligt punkt 2 ovan (emissionslikviden) för att möjliggöra att de nyemitterade aktierna registreras hos Bolagsverket och skapas i Euroclear Sweden AB:s system för leverans till investerare i enlighet med sedvanligt likvidschema, samt att därefter till bolaget betala den totala försäljningslikvid som erhålls av ABGSC från investerare, med avdrag för den redan erlagda emissionslikviden.

Försäljningslikviden uppgår till 0,75 kronor per aktie, vilken bestämts baserat på ett anbudsförfarande och bedöms motsvara aktiens marknadsvärde.

Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade nyemissionen är följande. Styrelsen har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission, men anser att det till exempel skulle innebära en risk att bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov och samtidigt upprätthålla en optimal kapitalstruktur. Eftersom den riktade nyemissionen bland annat kommer att (i) diversifiera bolagets aktieägarbas med nya välrenommerade institutionella ägare, (ii) ytterligare stärka bolagets finansiella ställning för att göra det möjligt för bolaget att säkerställa slutförandet av bolagets fas 2-studie (AKITA), finansiera utvalda förbättrande fas 3-aktiviteter inklusive CMC-utveckling, (iii) genomföras på ett mer tidseffektivt sätt och till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, och (iv) säkerställa en stark balansräkning i rådande marknadssituation, är styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra den riktade nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Stockholm den 10 november 2022

Styrelsen för Guard Therapeutics International AB (publ)