

**Protokoll fört vid årsstämma i
Guard Therapeutics International
AB (publ), org. nr 556755-3226,
den 12 maj 2022.**

0. Stämmans öppnande

Advokat Gustav Sandberg, Advokatfirman Glimstedt, öppnade årsstämman på uppdrag av styrelsen.

1. Val av ordförande vid stämman

Advokat Gustav Sandberg valdes till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens 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 11 april 2022,

att kallelsen sedan den 6 april 2022 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 11 april 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021, framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det noterades vidare att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

7. Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 sådana de intagits i den framlagda årsredovisningen.

b) dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för 2021 och att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

8. Bestämmande av

a) antalet styrelseledamöter

Det noterades att valberedningens motiverade yttrande samt förslag till beslut framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

b) antalet revisorer

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleant, ska utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

9. Fastställande av

a) arvoden till styrelsen

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag 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.

b) arvode till revisorn

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

10. Val till styrelsen, inklusive styrelseordförande

Det noterades att information om de föreslagna styrelseledamöterna samt deras uppdrag framgår av årsredovisningen och bolagets hemsida.

Det beslutades därefter i enlighet med valberedningens förslag att samtliga ledamöter omväljs. Dvs att omvälja Johan Bygge, Göran Forsberg, Pia Gideon, Johannes Hulthe och Lars Höckenström som styrelseledamöter. Det beslutades vidare att omvälja Johan Bygge som styrelseordförande.

11. Val av revisor

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor varvid det noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Tobias Strähle kommer att vara huvudansvarig revisor.

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det noterades att styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **Bilaga 5**, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 5.

13. Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler


Det noterades att styrelsens förslag avseende bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 6**, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 6. Det noterades att beslutet var enhälligt.

14. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

DocuSigned by Gustav Sandberg
 Gustav Sandberg | Jag godkänner dokume
12-maj-2022 | 11:42:50
448FEDDDE4F742DDB67708D3938FDF26

Gustav Sandberg
(Ordförande)

Justeras:

DocuSigned by Karin Botha
 Karin Botha | I approve this document
12-maj-2022 | 10:54:44 AM CEST
96D9EA0542CE442FAB3A2131352F8081

Karin Botha

Bilaga 1

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226 ("Guard Therapeutics"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022.

Mot bakgrund av den fortsatta spridningen av Coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 12 maj 2022, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 maj 2022; och
- *dels* anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 11 maj 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 årsstämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast fredagen den 6 maj 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 årsstämman 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 årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 11 maj 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 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av
 - a) antalet styrelseledamöter.
 - b) antalet revisorer.
9. Fastställande av
 - a) arvoden till styrelsen.
 - b) arvode till revisorn.
10. Val till styrelsen, inklusive styrelseordförande.
 - a) Johan Bygge (omval).
 - b) Göran Forsberg (omval).
 - c) Pia Gideon (omval).
 - d) Johannes Hulthe (omval).
 - e) Lars Höckenström (omval).
 - f) Styrelseordförande: Johan Bygge (omval).
11. Val av revisor.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Rutger Arnhult, representerande M2 Asset Management AB, Jan Ståhlberg, representerande Jan Ståhlberg, Linda Karlsson Engdahl, representerande Axel Karlsson, och Johan Bygge, styrelsens ordförande, föreslår att advokat Gustav Sandberg väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken 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 7 b): Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 8 a): Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 8 b): Bestämmande av antalet revisorer

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleant, utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9 a): Fastställande av arvoden till styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden (en ökning med 10 000 SEK jämfört med föregående år) och med 125 000 kronor till de styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget (en ökning med 5 000 kronor jämfört med föregående år).

Punkt 9 b): Fastställande av arvode till revisorn

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 10: Val till styrelsen, inklusive styrelseordförande

Valberedningen föreslår att samtliga ledamöter omväljs. Dvs att Göran Forsberg, Pia Gideon, Johannes Hulthe och Lars Höckenström omväljs som styrelseledamöter samt att Johan Bygge omväljs som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets hemsida, www.guardtherapeutics.com.

Punkt 11: Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Tobias Strähle kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att lön och andra anställningsvillkor samt eventuella aktierelaterade incitamentsprogram ska vara marknadsmässiga. Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och är baserad på ansvar, roll, kompetens och befattning. Ledande befattningshavare kan erbjudas rörlig lön. Sådan rörlig lön ska vara marknadsmässig och ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen per år kan uppgå till maximalt 30 procent av fast årslön. Uppsägningstiden från bolagets sida ska vara marknadsmässig. Uppsägningstiden för ledande befattningshavares sida ska vara lägst tre månader. Styrelsen ska årligen utvärdera behovet av aktierelaterat incitamentsprogram och vid behov föreslå styrelsen att framlägga ett beslutsförslag till årsstämman avseende ett väl avvägt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och/eller övriga anställda. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 85 770 186 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

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.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkt 13 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

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 ärenden på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. 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 måndagen den 2 maj 2022.

Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och webbplats, senast fredagen den 6 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen samt fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, 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 tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämмоaktieboken 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 april 2022

Guard Therapeutics International AB (publ)

Styrelsen

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 onsdagen den 11 maj 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 årsstämma torsdagen den 12 maj 2022. Röst-rätten 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 onsdagen den 11 maj 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 årsstämman 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: +46 708 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 årsstämman. 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 årsstämman. Närmare instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

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 onsdagen den 11 maj 2022.

Bilaga 1 följer på nästa sida

Bilaga 1 – Svarsformulär för förhandsröstning vid årsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 12 maj 2022

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

1. Val av ordförande vid stämman	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
3. Val av en eller två justeringspersoner	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
5. Godkännande av dagordningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7. Beslut om		
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b. dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören		
a. Tobias Agervald (som verkställande direktör)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b. Johan Bygge	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
c. Göran Forsberg	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
d. Pia Gideon	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
e. Johannes Hulthe	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
f. Lars Höckenström	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
8. Bestämmande av		
a. antalet styrelseledamöter	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b. antalet revisorer	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
9. Fastställande av		
a. arvoden till styrelsen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b. arvode till revisorn	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10. Val till styrelsen, inklusive styrelseordförande		
a) Johan Bygge (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b) Göran Forsberg (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
c) Pia Gideon (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
d) Johannes Hulthe (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
e) Lars Höckenström (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
f) Styrelseordförande: Johan Bygge (nyval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
11. Val av revisor	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13. Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

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)

Årsstämma 12 Maj 2022

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

	Totalt
Företrädda aktier	60 041 102
Företrädda röster	60 041 102
Aktiekapital	6 861 614,90

	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./för.
1. Val av ordförande vid stämman	60 041 102	-	-	60 041 102	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	17,50%	0,00%	82,50%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	60 041 102	-	-	60 041 102	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	17,50%	0,00%	82,50%
3. Val av en eller två justeringspersoner	60 041 102	-	-	60 041 102	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	17,50%	0,00%	82,50%
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	60 041 102	-	-	60 041 102	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	17,50%	0,00%	82,50%
5. Godkännande av dagordningen	60 041 102	-	-	60 041 102	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	17,50%	0,00%	82,50%
7 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen	60 041 102	-	-	60 041 102	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	17,50%	0,00%	82,50%
7 b) Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen	60 041 102	-	-	60 041 102	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	17,50%	0,00%	82,50%
7 c) a) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Tobias Agervald (som verkställande direktör)	59 826 818	-	214 284	59 826 818	-	214 284	100,00%	0,00%	0,36%	99,64%	0,00%	0,36%	17,44%	0,00%	82,56%
7 c) b) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Johan Bygge	59 826 818	-	214 284	59 826 818	-	214 284	100,00%	0,00%	0,36%	99,64%	0,00%	0,36%	17,44%	0,00%	82,56%
7 c) c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Göran Forsberg	59 826 818	-	214 284	59 826 818	-	214 284	100,00%	0,00%	0,36%	99,64%	0,00%	0,36%	17,44%	0,00%	82,56%
7 c) d) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Pia Gideon	59 826 818	-	214 284	59 826 818	-	214 284	100,00%	0,00%	0,36%	99,64%	0,00%	0,36%	17,44%	0,00%	82,56%
7 c) e) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Johannes Hulthe	59 826 818	-	214 284	59 826 818	-	214 284	100,00%	0,00%	0,36%	99,64%	0,00%	0,36%	17,44%	0,00%	82,56%
7 c) f) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Lars Höckenström	59 826 818	-	214 284	59 826 818	-	214 284	100,00%	0,00%	0,36%	99,64%	0,00%	0,36%	17,44%	0,00%	82,56%
8 a) Bestämmande av antalet styrelseledamöter	60 041 102	-	-	60 041 102	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	17,50%	0,00%	82,50%
8 b) Bestämmande av antalet revisorer	60 041 102	-	-	60 041 102	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	17,50%	0,00%	82,50%
9 a) Fastställande av arvoden till styrelsen	60 041 102	-	-	60 041 102	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	17,50%	0,00%	82,50%
9 b) Fastställande av arvode till revisorn	60 041 102	-	-	60 041 102	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	17,50%	0,00%	82,50%
10 a) Val till styrelsen, inklusive styrelseordförande - Johan Bygge (omval)	59 826 818	-	214 284	59 826 818	-	214 284	100,00%	0,00%	0,36%	99,64%	0,00%	0,36%	17,44%	0,00%	82,56%
10 b) Val till styrelsen, inklusive styrelseordförande - Göran Forsberg (omval)	59 826 818	-	214 284	59 826 818	-	214 284	100,00%	0,00%	0,36%	99,64%	0,00%	0,36%	17,44%	0,00%	82,56%
10 c) Val till styrelsen, inklusive styrelseordförande - Pia Gideon (omval)	59 826 818	-	214 284	59 826 818	-	214 284	100,00%	0,00%	0,36%	99,64%	0,00%	0,36%	17,44%	0,00%	82,56%
10 d) Val till styrelsen, inklusive styrelseordförande - Johannes Hulthe (omval)	59 826 818	-	214 284	59 826 818	-	214 284	100,00%	0,00%	0,36%	99,64%	0,00%	0,36%	17,44%	0,00%	82,56%
10 e) Val till styrelsen, inklusive styrelseordförande - Lars Höckenström (omval)	59 826 818	-	214 284	59 826 818	-	214 284	100,00%	0,00%	0,36%	99,64%	0,00%	0,36%	17,44%	0,00%	82,56%
10 f) Val till styrelsen, inklusive styrelseordförande - Johan Bygge (omval)	59 826 818	-	214 284	59 826 818	-	214 284	100,00%	0,00%	0,36%	99,64%	0,00%	0,36%	17,44%	0,00%	82,56%
11. Val av revisor	60 041 102	-	-	60 041 102	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	17,50%	0,00%	82,50%
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	60 041 102	-	-	60 041 102	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	17,50%	0,00%	82,50%
13. Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler	60 041 102	-	-	60 041 102	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	17,50%	0,00%	82,50%

Bilaga 4

Bilaga 5

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226, föreslår att lön och andra anställningsvillkor samt eventuella aktierelaterade incitamentsprogram ska vara marknadsmässiga.

Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och är baserad på ansvar, roll, kompetens och befattning.

Ledande befattningshavare kan erbjudas rörlig lön. Sådant rörligt lönebelopp ska vara marknadsmässigt och ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen per år kan uppgå till maximalt 30 procent av fast årslön.

Uppsägningstiden från bolagets sida ska vara marknadsmässig. Uppsägningstiden för ledande befattningshavares sida ska vara lägst tre månader.

Styrelsen ska årligen utvärdera behovet av aktierelaterat incitamentsprogram och vid behov föreslå styrelsen att framlägga ett beslutsförslag till årsstämman avseende ett väl avvägt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och/eller övriga anställda.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Stockholm i april 2022

Styrelsen för Guard Therapeutics International AB (publ)

Bilaga 6

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen för Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226, föreslår att årsstämman den 12 maj 2022 beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 85 770 186 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

För giltigt beslut i frågan krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

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 april 2022

Styrelsen för Guard Therapeutics International AB (publ)