

**PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA
BOLAGSSTÄMMA I GUARD
THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB
(PUBL), ORG.NR 556755-3226, DEN 6
MARS 2025 KL. 10.00 I STOCKHOLM.**

0. STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Johan Bygge hälsade aktieägarna välkomna och öppnade stämman.

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Det beslutades att välja styrelsens ordförande Johan Bygge till ordförande vid stämman i enlighet med styrelsens förslag. Uppdrogs åt bolagets CFO, Karin Botha, att föra protokoll vid stämman.

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

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

3. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsperson. Johan Thorén valdes till sådan justeringsperson.

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 20 februari 2025, att kallelsen sedan den 17 februari 2025 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 20 februari 2025.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

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

6. BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande enligt **Bilaga 3**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 3.

7. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER TILL GARANTER

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier till garantier enligt **Bilaga 4**.

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

8. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

(Signatursida följer)



Vid protokollet:

Karin Botha

Justeras:

Johan Bygge
(Ordförande)

Johan Thorén

Bilaga 1



Bilaga 2

SM/4/16507/13



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 i Cord Communications lokaler på Birger Jarlsgatan 6, våning 8, Stockholm, torsdagen den 6 mars 2025 kl. 10.00.

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 26 februari 2025;
- *dels* anmäla sig till bolaget senast fredagen den 28 februari 2025, per post till Guard Therapeutics International AB (publ), Box 5216, 102 45 Stockholm, eller per e-post info@guardtherapeutics.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) 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. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast fredagen den 28 februari 2025, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering 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.guardtherapeutics.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

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. Beslut om emissionsbemyndigande.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier till garantier.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelseordföranden Johan Bygge väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma, med företrädesrätt för bolagets aktieägare, besluta om nyemission av aktier. Nyemission

ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Bemyndigandet ska endast kunna utnyttjas för den företrädesemission av aktier ("**Företrädesemissionen**") som aviserats i bolagets pressmeddelande av den 17 februari 2025. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt den vid tidpunkten för emissionsbeslutet gällande bolagsordningen. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen. Bemyndigandet föreslås gälla parallellt med emissionsbemyndigandet som beslutades vid den extra bolagsstämman den 3 juli 2024.

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.

Punkt 7: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier till garantier

I syfte att möjliggöra nyemission av aktier som garantiersättning till de som ingått garantiförbindelser ("**Garanterna**") för att säkerställa Företrädesemissionen, föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier till Garanterna. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra nyemission av aktier som garantiersättning till Garanterna. Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att utge till Garanterna.

Beslut i enlighet med detta förslag förutsätter och är villkorat av att stämman även beslutar om emissionsbemyndigande för styrelsen i enlighet med punkt 6 på dagordningen för 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.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkt 7 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Uppllysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära uppllysningar 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 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm samt på bolagets hemsida (www.guardtherapeutics.com) senast från och med två veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt 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>.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Totalt antal aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 12 294 878. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i februari 2025
Guard Therapeutics International AB (publ)
Styrelsen

SW49426699/6



Bilaga 3

SM/4/16507/13



Förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen för Guard Therapeutics International AB (publ), org.nr 556755-3226, föreslår att extra bolagsstämma den 6 mars 2025 beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma, med företrädesrätt för bolagets aktieägare, besluta om nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Bemyndigandet ska endast kunna utnyttjas för den företrädesemission av aktier ("**Företrädesemissionen**") som aviserats i bolagets pressmeddelande av den 17 februari 2025. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt den vid tidpunkten för emissionsbeslutet gällande bolagsordningen. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen. Bemyndigandet föreslås gälla parallellt med emissionsbemyndigandet som beslutades vid den extra bolagsstämman den 3 juli 2024.

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 februari 2025

Styrelsen för Guard Therapeutics International AB (publ)

Bilaga 4



Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier till garanter

I syfte att möjliggöra nyemission av aktier som garantiersättning till de som ingått garantiförbindelser ("Garanterna") för att säkerställa den företrädesmissionen av aktier som styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om enligt punkten 6 på dagordningen för den extra bolagsstämman ("Företrädesemissionen"), föreslår styrelsen för Guard Therapeutics International AB (publ), org.nr 556755-3226, att den extra bolagsstämman den 6 mars 2025 beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier till Garanterna. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra nyemission av aktier som garantiersättning till Garanterna. Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att utge till Garanterna.

Beslut i enlighet med detta förslag förutsätter och är villkorat av att den extra bolagsstämman även beslutar om emissionsbemyndigande för styrelsen i enlighet med punkt 6 på dagordningen för den extra bolagsstämman.

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 stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman.

Stockholm i februari 2025

Styrelsen för Guard Therapeutics International AB (publ)