

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL

Årsstämma med aktieägarna i FarmPharma AB (publ) (org.nr 559157-4131)

Tid: Måndagen den 23 juni 2025, kl. 15:00

Plats: Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala

Närvarande ordinarie
styrelseledamöter: Igor Lokot, Irina Zaitseva

Ej närvarande ordinarie
styrelseledamöter: Sanna Rejnlander, Sergey Yanitsky

Närvarande aktieägare: Enligt bilagda förteckning, bilaga 1

Summa aktier som var
Företrädde vid stämman: 2 719 903 aktier med totalt röstetal 2 719 903.

1. Stämman öppnades av Igor Lokot
2. Vid stämman utsågs:
Till ordförande: Igor Lokot
Till protokollförare: Irina Zaitseva
3. Ordföranden lämnade uppgift om antalet vid stämman företrädde aktier, varefter förteckning över närvarande samt vid stämman representerade aktieägare och deras röstetal (bilaga 1) upprättades och godkändes såsom röstlängd vid stämman.
4. Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.
5. Till justerare utsågs Georgi Kalbin.
6. Ordföranden meddelade att kallelse till denna stämma varit infört i Post- och inrikes Tidningar och publicerad på bolagets hemsida den 23 maj 2025 samt annons att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag.
Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.
7. Styrelsen föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31, bilaga 2.

JK Z- IR

8. Beslut om:

- a) I enlighet med revisorns tillstyrkande beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen.
- b) Beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.
- c) Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

9. Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan styrelsesuppleanter.

10. Beslutades att arvode till styrelsen fastställs enligt följande:

40 000 SEK till styrelsens ordförande
40 000 SEK till styrelseledamot som även är verkställande direktör; samt
10 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter.

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Intill nästa årsstämma valdes:

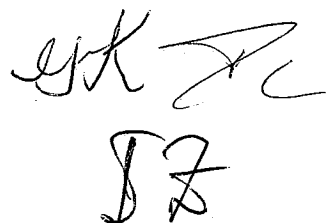
Till styrelseledamot: Igor Lokot, Sanna Rejnlander, Irina Zaitseva och Sergey Yanitsky

Till revisor: Peter Zetterling

12. Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler, emission av teckningsoptioner, och/eller en kombination av dessa s.k. units. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.



13. Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Då inga övriga ärenden förelåg till behandling, förklarades stämman avslutad.

Ordförande



Igor Lokot

Protokollförare



Irina Zaitseva

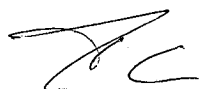
Justerare



Georgi Kalbin

**Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma i FarmPharma AB (publ) den 23 juni 2025
kl. 15:00**

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster	Andel av företrädda röster
SI-Studio AB gm Igor Lokot	2 237 808	2 237 808	82,28%
Igor Lokot	74 621	74 621	2,74%
KSDR Hamberg AB gm Magnus Hamberg	140 424	140 424	5,16%
Magnus Hamberg	210 674	210 674	7,75%
Georgi Kalbin	56 376	56 376	2,07%
Totalt	2 719 903	2 719 903	100%

 GK 