

**Protokoll fört vid årsstämma i
Respiratorius AB (publ), org.
nr 556552-2652, den 10 juni
2021.**

0. Stämman öppnas

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Ola Grahn.

1. Val av ordförande vid stämman

Advokat Ola Grahn 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 (2020:198) 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 (2020:198). 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. Godkännande av dagordning

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

4. Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsman. Emanuel Eriksson, representerande Fårö Capital AB, valdes till sådan justeringsman. Det noterades att uppdraget att justera protokollet även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

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 12 maj 2021, att kallelsen sedan den 10 maj 2021 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 12 maj 2021.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det noterades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 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

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Det beslutades att fastställa de i ovan nämnda årsredovisning och koncernredovisning intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.

b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

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

8. Fastställande av

a) styrelsearvoden

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden samt med vardera 125 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

b) revisorsarvoden

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

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, för tiden in- till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

10. Val av styrelse och styrelseordförande

Det noterades att information om de föreslagna styrelseledamöterna samt deras uppdrag framgår av årsredovisningen och bolagets hemsida, och såvitt avser information om Niklas Prager och Peter Buhl Jensen, av kallelsen till stämman.

Det beslutades därefter i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Kristina Drott, Ingemar Kihlström och Anna Törner som styrelseledamöter och att välja Niklas Prager och Peter Buhl Jensen som nya styrelseledamöter. De hittillsvarande styrelseledamöterna Christer Fåhraeus, Sarah Fredriksson och Olov Sterner hade avböjt omval.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att välja Niklas Prager som ny styrelseordförande.

Det noterades att årsstämman 2019 valde Crowe Osborne AB till revisor för tiden intill årsstämman som hålls under 2022

11. Beslut om antagande av instruktion för valberedningen

Det noterades att valberedningens förslag avseende antagande av instruktion för valberedningen, **Bilaga 5**, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begär det.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 5.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Det noterades att styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner, **Bilaga 6**, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begär det.

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

13. Stämman avslutas


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

DocuSigned by:

771279483CB14C8...
Ola Grahn
(Ordförande)

Justeras:

DocuSigned by:

829BC8EFB9AC4BB...
Emanuel Eriksson

Bilaga 1

Kallelse till årsstämma i Respiratorius AB (publ)

Aktieägarna i Respiratorius AB (publ), 556552-2652 ("Respiratorius"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 juni 2021.

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning 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 10 juni 2021, 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 2 juni 2021; och
- dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 9 juni 2021 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 4 juni 2021, 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 (2020:198) 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.respiratorius.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 9 juni 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Respiratorius AB (publ), Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@respiratorius.com. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.respiratorius.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.

Antalet aktier och röster

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 201 904 244. 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av
 - a) styrelsearvoden.
 - b) revisorsarvode.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av styrelse och styrelseordförande.
 - a) Kristina Drott (omval)
 - b) Ingemar Kihlström (omval)
 - c) Anna Törner (omval)
 - d) Niklas Prager (nyval)
 - e) Peter Buhl Jensen (nyval)
 - f) Styrelseordförande: Niklas Prager (nyval)
11. Beslut om antagande av instruktion för valberedningen.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen som består av Johan Drott (ordförande), representerande Valcura Holding AB, Emanuel Eriksson, representerande Fårö Capital AB, och Hans Harvig, representerande eget innehav, föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

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

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Emanuel Eriksson, representerande Fårö Capital AB, eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Resultatdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Fastställande av styrelsearvoden (punkt 8 a)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden (130 000 kronor föregående år) samt med vardera 125 000 kronor till övriga styrelseledamöter (80 000 kronor föregående år).

Fastställande av revisorsarvode (punkt 8 b)

Det noteras att årsstämman 2019 valde Crowe Horwath Osborne AB till revisor för tiden intill årsstämman som hålls under 2022.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkt 10)

Valberedningen föreslår att Kristina Drott, Ingemar Kihlström och Anna Törner omväljs som styrelseledamöter, att Niklas Prager och Peter Buhl Jensen väljs som nya styrelseledamöter samt att Niklas Prager väljs som ny styrelseordförande. De hittillsvarande styrelseledamöterna Christer Fähræus, Sarah Fredriksson och Olov Sterner har meddelat att de avböjer omval på egen begäran.

Niklas Prager, född 1970, har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och har sedan dess skaffat sig lång erfarenhet inom bolagsledning, styrelsearbete och investering. Bland annat så var Niklas Prager Sverigechef för läkemedelsbolaget Pfizer och har sedan dess haft flera andra VD-uppdrag, bland annat som VD för Medivir AB. I nuläget agerar han som rådgivare åt riskkapitalbolaget Ceder Capital samt sitter i flera bolagsstyrelser. Pågående styrelseuppdrag omfattar uppdrag som styrelseordförande i Qbtech AB och Altoni AB, styrelseledamot i Adero AB, Alpranito Förvaltning AB, CellaVision AB, DeroA AB och Tonial Förvaltning AB samt verkställande direktör i Altoni AB. Niklas Prager innehar via närstående bolag 171 749 aktier i Respiratorius.

Peter Buhl Jensen, född 1955, är MD och DMSc från Köpenhamns universitet där han även har haft en anställning som adjungerad professor. Peter Buhl Jensen besitter en stark kombination av kommersiell och medicinsk erfarenhet, med mer än 120 referensgranskade artiklar, främst inom utveckling av cancerläkemedel. Som serieentreprenör med bred erfarenhet inom life science-sektorn har Peter Buhl Jensen bland annat grundat TopoTarget, Oncology Venture, Medical Prognosis Institute och flera andra framgångsrika företag. På TopoTarget spelade Peter Buhl Jensen en viktig roll i uppbyggnaden av bolaget och skapandet av en banbrytande pipeline med hjälp av tre M&A-transaktioner, samt en börsnotering på Köpenhamnsbörsen. Andra anmärkningsvärda prestationer är Peter Buhl Jensens roll i börsintroduktionen av Medical Prognosis Institute på Nasdaq First North i Köpenhamn och Stockholm samt börsintroduktionen av Oncology Venture på Aktietorget (numera Spotlight Stock Market). Pågående styrelseuppdrag omfattar uppdrag som styrelseordförande i Amniotics AB (publ), styrelseledamot i Cobis A/S, Symbion A/S och Symbion Fonden samt verkställande direktör i Symbion A/S och medlem i ledningsgrupp (direktion) i Buhl Krone Holding ApS. Peter Buhl Jensen innehar inga aktier i Respiratorius.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen samt på bolagets hemsida (www.respiratorius.com).

Beslut om antagande av instruktion för valberedningen (punkt 11)

Valberedningen föreslår att följande instruktion för valberedningen antas.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista september. Med ”största aktieägarna” avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista september.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av tre ledamöter.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande kan ajourneras till valberedningen efter beslut av valberedningen.

Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum efter det att valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan.

Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.

Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till:

- val av ordförande på stämman;
- val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter;
- val av revisor samt ersättning till denne; samt
- principer för utseende av valberedningen.

På begäran av valberedningen ska bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Valberedningen ska även äga rätt att, såvitt erforderligt i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 18 000 000 aktier, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

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 företrädare 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till info@respiratorius.com eller via post till Respiratorius AB (publ), Scheelevägen 2, 223 81 Lund senast måndagen den 31 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida (www.respiratorius.com), senast lördagen den 5 juni 2021. 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 för bolaget och koncernen liksom fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 2 i Lund samt på bolagets hemsida (www.respiratorius.com) senast tre veckor innan årsstämman och 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>

Lund i maj 2021
Respiratorius AB (publ)
STYRELSEN

Bilaga 2

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Respiratorius AB (publ) tillhanda senast onsdagen den 9 juni 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Respiratorius AB (publ), org. nr 556552-2652, vid årsstämma torsdagen den 10 juni 2021. 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. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud.

Formuläret samt eventuella behörighetshandlingar ska skickas till Respiratorius AB (publ), Scheelevägen 2, 223 81 Lund eller via e-post: info@respiratorius.com. Det ifyllda formuläret måste vara Respiratorius AB (publ) tillhanda senast onsdagen den 9 juni 2021.

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.respiratorius.com.

Vid frågor, vänligen kontakta Respiratorius AB (publ) via e-post: info@respiratorius.com eller telefonnummer: +46 70 922 41 40. 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 Respiratorius AB (publ) på adress enligt ovan eller via e-post: info@respiratorius.com, senast onsdagen den 9 juni 2021.

Bilaga 1 följer på nästa sida

Bilaga 1 – Svarsformulär för förhandsröstning vid årsstämma i Respiratorius AB (publ) den 10 juni 2021

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. Godkännande av dagordning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
4. Val av en eller två justeringsmän	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7. Beslut		
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör		
i. Johan Drott (som verkställande direktör)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
ii. Christer Fåhraeus	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
iii. Kristina Drott	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
iv. Ingemar Kihlström	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
v. Olov Sterner	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
vi. Sarah Fredriksson	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
vii. Anna Törner	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
8. Fastställande av		
a) styrelsearvoden	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b) revisorsarvode	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10. Val av styrelse och styrelseordförande		
a) Kristina Drott (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b) Ingemar Kihlström (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
c) Anna Törner (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
d) Niklas Prager (nyval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
e) Peter Buhl Jensen (nyval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
f) Styrelseordförande: Niklas Prager (nyval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
11. Beslut om antagande av instruktion för valberedningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner	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

Respiratorius AB (publ)

Slutredovisning av förhandsröster enligt 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Totalt
Företrädda aktier 23 020 586
Företrädda röster 23 020 586
Aktekapital 10 095 212,20

	Röster			Akte			% 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 avgivna
1. Val av ordförande vid stämman	23 020 586	-	-	23 020 586	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,40%	0,00%	88,60%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	23 020 586	-	-	23 020 586	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,40%	0,00%	88,60%
3. Godkännande av degerdning	23 020 586	-	-	23 020 586	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,40%	0,00%	88,60%
4. Val av en eller två justeringsmän	23 020 586	-	-	23 020 586	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,40%	0,00%	88,60%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	23 020 586	-	-	23 020 586	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,40%	0,00%	88,60%
7 a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	23 020 586	-	-	23 020 586	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,40%	0,00%	88,60%
7 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen	23 020 586	-	-	23 020 586	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,40%	0,00%	88,60%
7 c) i) Beslut om ansvarshälihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Johan Drott (som verkställande direktör)	23 020 586	-	-	23 020 586	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,40%	0,00%	88,60%
7 c) ii) Beslut om ansvarshälihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Christer Fähræus	820 086	-	22 200 490	820 086	-	22 200 490	100,00%	0,00%	86,44%	3,58%	0,00%	96,44%	0,41%	0,00%	89,59%
7 c) iii) Beslut om ansvarshälihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Kristina Drott	23 020 586	-	-	23 020 586	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,40%	0,00%	88,60%
7 c) iv) Beslut om ansvarshälihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Ingemar Kihlström	22 219 419	-	801 167	22 219 419	-	801 167	100,00%	0,00%	3,48%	86,52%	0,00%	3,48%	11,00%	0,00%	89,00%
7 c) v) Beslut om ansvarshälihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Olov Stenar	23 020 586	-	-	23 020 586	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,40%	0,00%	88,60%
7 c) vi) Beslut om ansvarshälihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Sarah Fredriksson	23 020 586	-	-	23 020 586	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,40%	0,00%	88,60%
7 c) vii) Beslut om ansvarshälihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Anna Törner	23 020 586	-	-	23 020 586	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,40%	0,00%	88,60%
8 a) Fastställande av styrelsearvodet	23 020 586	-	-	23 020 586	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,40%	0,00%	88,60%
9 a) Fastställande av revisorsarvode	23 020 586	-	-	23 020 586	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,40%	0,00%	88,60%
9 b) Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter	23 020 586	-	-	23 020 586	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,40%	0,00%	88,60%
10 a) Val av styrelse och styrelseordförande - Kristina Drott (omval)	23 020 586	-	-	23 020 586	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,40%	0,00%	88,60%
10 b) Val av styrelse och styrelseordförande - Ingemar Kihlström (omval)	23 020 586	-	-	23 020 586	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,40%	0,00%	88,60%
10 c) Val av styrelse och styrelseordförande - Anita Ternar (omval)	23 020 586	-	-	23 020 586	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,40%	0,00%	88,60%
10 d) Val av styrelse och styrelseordförande - Niklas Prager (nyval)	23 020 586	-	-	23 020 586	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,40%	0,00%	88,60%
10 e) Val av styrelse och styrelseordförande - Peter Buhl Jensen (nyval)	23 020 586	-	-	23 020 586	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,40%	0,00%	88,60%
10 f) Val av styrelse och styrelseordförande - Styrelseordförande: Niklas Prager (nyval)	23 020 586	-	-	23 020 586	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,40%	0,00%	88,60%
11. Beslut om antagande av instruktion för valberedningen	23 020 586	-	-	23 020 586	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,40%	0,00%	88,60%
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner	23 020 586	-	-	23 020 586	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,40%	0,00%	88,60%

Bilaga 5

Instruktion för valberedningen i Respiratorius AB (publ)

Valberedningen för Respiratorius AB (publ), 556552-2652, föreslår att årsstämman den 10 juni 2021 antar följande instruktion för valberedningen.

1. Utseende av valberedning

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista september. Med ”största aktieägarna” avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista september.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av tre ledamöter.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande kan ajourneras till valberedningen efter beslut av valberedningen.

Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum efter det att valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan.

Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.

Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

2. Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till:

- val av ordförande på stämman;
- val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter;
- val av revisor samt ersättning till denne; samt
- principer för utseende av valberedningen.

På begäran av valberedningen ska bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Valberedningen ska även äga rätt att, såvitt erforderligt i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta bolaget med skäligen kostnad för framtagande för sådant underlag.

Maj 2021
Valberedningen i Respiratorius AB (publ)

Bilaga 6

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen för Respiratorius AB (publ), 556552-2652, föreslår att årsstämman den 10 juni 2021, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 18 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

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 företrädna vid årsstämman.

Lund i maj 2021
Respiratorius AB (publ)
STYRELSEN