

**Protokoll fört vid årsstämma i
Respiratorius AB (publ), org.
nr 556552-2652, den 9 juni
2022.**

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 (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. 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 noterades att den i kallelsen till stämman föreslagna justeringsmannen Emanuel Eriksson, representerande Fårö Capital AB, fått förhinder, varför styrelsen istället anvisat att Anna Jönsson, representerande samma aktieägare, skulle justera protokollet.

Det beslutades därefter att protokollet skulle justeras av en justeringsman, varefter Anna Jönsson 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 2022, att kallelsen sedan den 10 maj 2022 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 12 maj 2022.

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 1 januari – 30 april 2022 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 vinst enligt den fastställda balansräkningen inkluderande utdelning av samtliga aktier i dotterbolag

Det noterades att styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, **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 att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag (kallelsen utgör Bilaga 1 till protokollet), innebärandes att i ny räkning överföres 4 504 094 kronor och sakutdelning där 50 aktier i Respiratorius AB (publ) per avstämningsdagen berättigar till en aktie i Arcede

Pharma AB samt att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sakutdelningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 1 januari – 30 april 2022.

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) revisorsarvode

Det noterades att årsstämman den 2 maj 2022 valde Crowe Osborne AB till revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

Det beslutades sedan 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 intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra 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.

Det beslutades därefter i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Kristina Drott, Anna Törner, Niklas Prager och Peter Buhl Jensen som styrelseledamöter. Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Niklas Prager som styrelseordförande.

11. Beslut om omläggning av bolagets räkenskapsår och ändring av bolagsordningen

Det noterades att styrelsens förslag avseende omläggning av bolagets räkenskapsår och ändring av bolagsordningen, **Bilaga 6**, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

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

12. Beslut om antagande av instruktion för valberedningen

Det noterades att valberedningens förslag avseende antagande av instruktion för valberedningen, **Bilaga 7**, 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 7.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Det noterades att styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner, **Bilaga 8**, 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 8. Det noterades att beslutet var enhälligt.

14. Beslut om riktad nyemission av aktier (utjämningsmission)

Det noterades att styrelsens förslag avseende beslut om riktad nyemission av aktier (utjämningsmission), **Bilaga 9**, 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 9. Det noterades att beslutet var enhälligt.

15. Stämman avslutas

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Ola Grahn
(Ordförande)

Justeras:

Anna Jönsson

Bilaga 1

Pressmeddelande

Lund den 10 maj 2022

Kallelse till årsstämma i Respiratorius AB (publ)

Aktieägarna i Respiratorius AB (publ), 556552-2652, ("Respiratorius"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2022.

Styrelsen har 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 aktieägars 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 9 juni 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 tisdagen den 31 maj 2022,
- dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 8 juni 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 torsdagen den 2 juni 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.respiratorius.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 8 juni 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Respiratorius AB (publ), Scheeletorget 1, 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 292 316 071. 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 vinst enligt den fastställda balansräkningen inkluderande utdelning av samtliga aktier i dotterbolag.
 - 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) Anna Törner (omval).
 - c) Niklas Prager (omval).
 - d) Peter Buhl Jensen (omval).
 - e) Styrelseordförande: Niklas Prager (omval).
 11. Beslut om omläggning av bolagets räkenskapsår och ändring av bolagsordningen.
 12. Beslut om antagande av instruktion för valberedningen.
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 14. Beslut om riktad nyemission av aktier (utjämningsmission).
 15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen som består av Emanuel Eriksson (ordförande), representerande Fårö Capital AB, Johan Drott, representerande Valcura Holding AB, och Ben Hayes, representerande eget innehav, föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid årsstämman 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 årsstämman 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.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen inkluderande utdelning av samtliga aktier i dotterbolag (punkt 7 b)

Till årsstämmans förfogande står (kronor):

Ansamlad förlust	- 13 449 149
Överkursfond	71 762 079
Årets förlust	<u>- 4 220 262</u>
	54 092 668

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärandes att (kronor):

Till aktieägarna utdelas som sakutdelning, totalt	49 588 574
i ny räkning överföres	<u>4 504 094</u>
	54 092 668

Styrelsen för Respiratorius offentliggjorde under första kvartalet 2022 sin avsikt att dela ut och särnotera Respiratorius projekt relaterade till kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), astma samt en metod att diagnosticera hjärt- och kärlsjukdomar ("Rörelsen") genom en utdelning av bolagets aktier i ett dotterbolag med avsikt att aktierna i dotterbolaget skulle noteras på Spotlight Stock Market. Respiratorius har i april 2022 överlåtit hela Rörelsen till det helägda dotterbolaget Bergdalsten Kemi AB, org. nr 556650-7330, som är under namnändring till Arcede Pharma AB ("Arcede").

Respiratorius innehar samtliga aktier i Arcede och antalet aktier i Arcede kommer efter registrering av en pågående nyemission att uppgå till 5 846 322. Styrelsen föreslår nu att årsstämman beslutar att dela ut samtliga aktier i Arcede till Respiratorius aktieägare i enlighet med följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att femtio (50) aktier i Respiratorius per avstämningsdagen för utdelningen berättigar till en (1) aktie i Arcede. Om aktieinnehavet inte är jämnt delbart med femtio (50) erhålls andelar av en aktie i Arcede. Alla sådana andelar kommer att läggas samman till hela aktier och därefter säljas. Försäljningslikviden betalas ut kontant till aktieägaren.

Värdet på utdelningen av aktierna i Arcede bestäms utifrån det bokförda värdet som uppgår till ett belopp om 49 588 574 kronor, vilket därmed är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna som sakutdelning.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i Arcede.

Utdelningen av aktierna i Arcede bedöms genomföras i enlighet med de s.k. Lex Asea-reglerna. Lex Asea är en svensk skatterättslig reglering som i korthet innebär att aktierna i ett dotterbolag under vissa omständigheter kan delas ut utan att utlösa någon omedelbar beskattning för svenska skattesubjekt (istället ska anskaffningsutgiften för aktierna i moderbolaget fördelas på aktierna i moderbolaget och de erhållna aktierna i dotterbolaget).

Beslutet om sakutdelning ska vara villkorat av att årsstämman också beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 11 samt om riktad nyemission enligt punkt 14. Om årsstämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag på dessa punkter ska någon sakutdelning inte ske utan samtliga disponibla medel ska istället överföras i ny räkning.

Styrelsen föreslår slutligen att styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Fastställande av styrelsearvoden (punkt 8 a)

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

Fastställande av revisorsarvode (punkt 8 b)

Det noteras att årsstämman den 2 maj 2022 valde Crowe Osborne AB till revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

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 fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkt 10)

Valberedningen föreslår att Kristina Drott, Anna Törner, Niklas Prager och Peter Buhl Jensen omväljs som styrelseledamöter samt att Niklas Prager omväljs som styrelseordförande.

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

Beslut om omläggning av bolagets räkenskapsår och ändring av bolagsordningen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att omlägga bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår, 1 maj – 30 april, till kalenderår. I anslutning därtill föreslår styrelsen att det innevarande räkenskapsåret förkortas till att endast omfatta en period om åtta månader. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer den sista dagen i det innevarande räkenskapsåret att vara den 31 december 2022.

Med anledning av det ovanstående föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra bestämmelsen avseende räkenskapsår i bolagets bolagsordning och i samband därmed även ändra bolagets verksamhetsföremål i enlighet med följande:

§ 3 Verksamhet

Nuvarande lydelse

Bolaget skall idka forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel för luftvägssjukdomar och därmed förenlig verksamhet.

Föreslagen lydelse

Bolaget skall idka forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel för maligna sjukdomar och därmed förenlig verksamhet.

§ 9 Räkenskapsår

Nuvarande lydelse

Bolagets räkenskapsår är 0501 – 0430.

Föreslagen lydelse

Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.

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.

Beslutet om ändring av bolagsordningen ska vara villkorat av att årsstämman också beslutar om sakutdelning enligt punkt 7 b samt om riktad nyemission enligt punkt 14.

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

Beslut om antagande av instruktion för valberedningen (punkt 12)

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 13)

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 32 400 000 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 företrädade vid årsstämman.

Beslut om riktad nyemission av aktier (utjämningsmission) (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman, i syfte att uppnå ett antal aktier i bolaget som är jämnt delbart med 50 för att kunna genomföra den föreslagna utdelningen av aktierna i Arcede enligt punkt 7 b ovan, beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 1,45 kronor genom nyemission av högst 29 aktier och på följande villkor i övrigt:

1. För varje aktie ska betalas ett belopp som motsvarande den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under tio handelsdagar omedelbart före årsstämman den 9 juni 2022. Den sålunda beräknade teckningskursen ska avrundas till närmsta hela öre, där 0,5 öre avrundas uppåt. Den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde ska tillfalla den fria överkursfonden.

2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma Fårö Capital AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen genomförs för att åstadkomma ett totalt antal aktier i bolaget som är jämnt delbart med utdelningsrelationen enligt punkt 7 b ovan.
3. Övertäckning kan inte ske.
4. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 10 juni 2022. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
5. Betalning för tecknade aktier ska ske kontakt till av bolaget anvisat bankkonto senast den 10 juni 2022. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
6. 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.
7. 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 eller Euroclear Sweden AB.

Beslutet om riktad nyemission ska vara villkorat av att årsstämman också beslutar om sakutdelning enligt punkt 7 b samt om ändring av bolagsordningen enligt punkt 11.

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

Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut enligt punkterna 11, 13 och 14 krävs att förslagen 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, 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), Scheeletorget 1, 223 81 Lund senast måndagen den 30 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida (www.respiratorius.com), senast lördagen den 4 juni 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 för bolaget och koncernen liksom fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, Scheeletorget 1 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 2022
Respiratorius AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

POST AND VISITING ADDRESS

Respiratorius AB | Medicon Village | Scheeletorget 1 | SE-223 81 Lund | Sweden

Johan Drott
VD Respiratorius AB
+46 709-22 41 40
johan.drott@respiratorius.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2022.

Respiratorius AB (publ) utvecklar kandidater till nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma, samt bättre metoder att diagnosticera hjärt- och kärlsjukdomar. Bolagets affärsidé är att utveckla kandidater till nya läkemedel baserade på patentsökta substanser, som i prekliniska studier visat överlägsna resultat jämfört med det som i dag betraktas som standardbehandling. För mera information om Respiratorius, besök respiratorius.com.

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.

Respiratorius AB (publ) tillhanda senast onsdagen den 8 juni 2022.

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 9 juni 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. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud.

Formuläret samt eventuella behörighetshandlingar ska skickas till Respiratorius AB (publ), Scheeletorget 1, 223 81 Lund eller via e-post: info@respiratorius.com. Det ifyllda formuläret måste vara Respiratorius AB (publ) tillhanda senast onsdagen den 8 juni 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.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 8 juni 2022.

Bilaga 1 följer på nästa sida

Bilaga 1 – Svarsformulär för förhandsröstning vid årsstämma i Respiratorius AB (publ) den 9 juni 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. 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 vinst enligt den fastställda balansräkningen inkluderande utdelning av samtliga aktier i dotterbolag	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. Kristina Drott	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
iii. Anna Törner	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
iv. Niklas Prager	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
v. Peter Buhl Jensen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
vi. Ingemar Kihlström	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
8. Fastställande av		
a) styrelsearvodet	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) Anna Törner (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
c) Niklas Prager (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
d) Peter Buhl Jensen (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
e) Styrelseordförande: Niklas Prager (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
11. Beslut om omläggning av bolagets räkenskapsår och ändring av bolagsordningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12. Beslut om antagande av instruktion för valberedningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
14. Beslut om riktad nyemission av aktier (utjämningsmission)	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 (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Totalt
Företrädda aktier 12 077 258
Företrädda röster 12 077 258
Aktiekapital 14 615 803,55

	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	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%
3. Godkännande av dagordning	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%
4. Val av en eller två justeringsmän	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%
7 a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%
7 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen inkluderande utdelning av samtliga aktier i dotterbolag	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%
7 c) i) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Johan Drott (som verkställande direktör)	76 196	-	12 001 062	76 196	-	12 001 062	100,00%	0,00%	99,37%	0,63%	0,00%	99,37%	0,03%	0,00%	99,97%
7 c) ii) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Kristina Drott	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%
7 c) iii) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Anna Törner	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%
7 c) iv) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Niklas Prager	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%
7 c) v) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Peter Buhl Jensen	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%
7 c) vi) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Ingemar Kihlström	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%
8 a) Fastställande av styrelsearvodet	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%
8 b) Fastställande av revisorsarvode	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%
10 a) Val av styrelse och styrelseordförande - Kristina Drott (omval)	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%
10 b) Val av styrelse och styrelseordförande - Anna Törner (omval)	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%
10 c) Val av styrelse och styrelseordförande - Niklas Prager (omval)	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%
10 d) Val av styrelse och styrelseordförande - Peter Buhl Jensen (omval)	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%
10 e) Val av styrelse och styrelseordförande - Styrelseordförande: Niklas Prager (omval)	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%
11. Beslut om omläggning av bolagets räkenskapsår och ändring av bolagsordningen	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%
12. Beslut om antagande av instruktion för valberedningen	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%
14. Beslut om riktad nyemission av aktier (utjämningsemission)	12 077 258	-	-	12 077 258	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4,13%	0,00%	95,87%

Bilaga 4

Bilaga 5

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Styrelsen för Respiratorius AB (publ), org. nr 556552-2652 ("Respiratorius"), har föreslagit att årsstämman den 9 juni 2022 beslutar om sakutdelning i form av utdelning av samtliga aktier i Bergdalsten Kemi AB, org. nr 556650-7330, som är under namnändring till Arcede Pharma AB ("Arcede").

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning avger styrelsen härmed följande redogörelse enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Den föreslagna sakutdelningen innebär att 50 innehavda aktier i Respiratorius per avstämningsdagen för utdelningen berättigar till 1 aktie i Arcede.

Värdet på utdelningen av aktierna i Arcede bestäms utifrån det bokförda värdet som uppgår till ett belopp om 49 588 574 kronor, vilket därmed är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna som sakutdelning.

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

Bolagets ekonomiska ställning per den 30 april 2022 framgår av årsredovisningen. Det framgår också av nämnda årsredovisning vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Inga tillgångar eller skulder har värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen.

Mot bakgrund av ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det, utifrån en allsidig bedömning av Respiratorius och koncernens ekonomiska ställning, styrelsens uppfattning att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig i förhållande till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Respiratorius och koncernens egna kapital samt Respiratorius och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Föreslagen vinstutdelning kommer inte att påverka Respiratorius och koncernens förmåga att fullgöra sina åtaganden på kort och lång sikt. Styrelsen anser således att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen.

Lund i maj 2022
Respiratorius AB (publ)
STYRELSEN

Niklas Prager

Peter Buhl Jensen

Kristina Drott

Anna Törner

Bilaga 6

Förslag till beslut om omläggning av bolagets räkenskapsår och ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Respiratorius AB (publ), 556552-2652, föreslår att årsstämman den 9 juni 2022 beslutar att omlägga bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår, 1 maj – 30 april, till kalenderår. I anslutning därtill föreslår styrelsen att det innevarande räkenskapsåret förkortas till att endast omfatta en period om åtta månader. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer den sista dagen i det innevarande räkenskapsåret att vara den 31 december 2022.

Med anledning av det ovanstående föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra bestämmelsen avseende räkenskapsår i bolagets bolagsordning och i samband därmed även ändra bolagets verksamhetsföremål i enlighet med följande:

§ 3 Verksamhet

Nuvarande lydelse

Bolaget skall idka forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel för luftvägssjukdomar och därmed förenlig verksamhet.

Föreslagen lydelse

Bolaget skall idka forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel för maligna sjukdomar och därmed förenlig verksamhet.

§ 9 Räkenskapsår

Nuvarande lydelse

Bolagets räkenskapsår är 0501 – 0430.

Föreslagen lydelse

Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.

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

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.

Beslutet om ändring av bolagsordningen ska vara villkorat av att årsstämman också beslutar om sakutdelning samt om riktad nyemission i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman.

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

Lund i maj 2022
Respiratorius AB (publ)
STYRELSEN

Bolagsordning för Respiratorius AB Org. nr: 556552-2652

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Respiratorius AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2. Styrelsens säte

Bolaget har sitt säte i kommun 81, Lund.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall idka forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel för maligna sjukdomar och därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 500 000 kronor och högst 42 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 210 000 000 st och högst 840 000 000 st.

§ 6. Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter med 0 – 10 suppleanter. Den väljes på bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Bolagets skall ha 1 – 2 revisorer med eller utan suppleanter. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

§ 7. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Dagens Industri. För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla 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 ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8. Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls en gång årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

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, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvodet.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.

§ 10. Avstämningsförbehåll

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

Bilaga 7

Instruktion för valberedningen i Respiratorius AB (publ)

Valberedningen för Respiratorius AB (publ), 556552-2652, föreslår att årsstämman den 9 juni 2022 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 2022

Valberedningen i Respiratorius AB (publ)

Bilaga 8

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen för Respiratorius AB (publ), 556552-2652, föreslår att årsstämman den 9 juni 2022, 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 32 400 000 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 företrädda vid årsstämman.

Lund i maj 2022
Respiratorius AB (publ)
STYRELSEN

Bilaga 9

Förslag till beslut om riktad nyemission av aktier (utjämningsmission)

Styrelsen för Respiratorius AB (publ), 556552-2652 föreslår att årsstämman den 9 juni 2022, i syfte att uppnå ett antal aktier i bolaget som är jämnt delbart med 50 för att kunna genomföra den föreslagna utdelningen av aktierna i Bergdalsten Kemi AB, org. nr 556650-7330, som är under namnändring till Arcede Pharma AB, beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 1,45 kronor genom nyemission av högst 29 aktier och på följande villkor i övrigt:

1. För varje aktie ska betalas ett belopp som motsvarande den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under tio handelsdagar omedelbart före årsstämman den 9 juni 2022. Den sålunda beräknade teckningskursen ska avrundas till närmsta hela öre, där 0,5 öre avrundas uppåt. Den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde ska tillfalla den fria överkursfonden.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma Fårö Capital AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen genomförs för att åstadkomma ett totalt antal aktier i bolaget som är jämnt delbart med utdelningsrelationen enligt punkt 7 b ovan.
3. Överteckning kan inte ske.
4. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 10 juni 2022. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
5. Betalning för tecknade aktier ska ske kontakt till av bolaget anvisat bankkonto senast den 10 juni 2022. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
6. 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.
7. 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 eller Euroclear Sweden AB.

Beslutet om riktad nyemission ska vara villkorat av att årsstämman också beslutar om sakutdelning samt om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman.

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 årsstämman.

Lund i maj 2022
Respiratorius AB (publ)
STYRELSEN