

**Protokoll fört vid årsstämma i  
Respiratorius AB (publ), org.  
nr 556552-2652, den 2 maj  
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 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 4 april 2022, att kallelsen sedan den 31 mars 2022 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 4 april 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 2021 framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

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

**7. Beslut**

**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 2021 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 2021.

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. Styrelsearvodet är baserat på en mandatperiod om 12 månader varför styrelsearvode, med anledning av att extra bolagsstämma den 14 mars 2022 beslutade om omläggning av bolagets räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår, 1 maj – 30 april, innebärandes bland annat att nästa årsstämma preliminärt kommer att hållas i juni 2022, istället ska utbetalas proportionerligt i förhållande till den faktiska mandatperiodens längd.

### **b) revisorsarvode**

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

## **9. Fastställande av**

### **a) antalet styrelseledamöter**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

### **b) antalet revisorer och revisorssuppleanter**

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

## **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. Den hittillsvarande styrelseledamöten Inger Kihlström hade avböjt omval. 

**11. Val av revisor**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Crowe Osborne AB som revisor. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs. Crowe Osborne AB har meddelat att auktoriserade revisorn Olov Strömberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

**12. Beslut om antagande av instruktion för valberedningen**

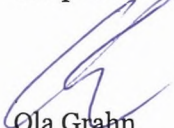
Det noterades att valberedningens förslag avseende antagande av instruktion för valberedningen, **Bilaga 5**, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begär det.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 5.


**13. Stämman avslutas**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Ola Grån  
(Ordförande)

Justeras:

  
Emanuel Eriksson

Bilaga 4

## Pressmeddelande

Lund den 31 mars 2022

### Kallelse till årsstämma i Respiratorius AB (publ)

Aktieägarna i Respiratorius AB (publ), 556552-2652, kallas härmed till årsstämma måndagen den 2 maj 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 måndagen den 2 maj 2022, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

#### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 april 2022,
- dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 29 april 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 tisdagen den 26 april 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](http://www.respiratorius.com)). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast fredagen den 29 april 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](mailto: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](http://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 213 889 811. 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

POST AND VISITING ADDRESS

- 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
    - a) antalet styrelseledamöter och suppleanter.
    - b) antalet revisorer och revisorssuppleanter.
  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. Val av revisor.
  12. Beslut om antagande av instruktion för valberedningen.
  13. Stämman avslutas.

#### **Beslutsförslag i korthet:**

#### **Val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Valberedningen som bestått 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 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 bolagsstämmoaktieboken 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 2021 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 (oförändrat jämfört med föregående år) samt med vardera 125 000 kronor till övriga styrelseledamöter (oförändrat jämfört med föregående år). Föreslaget styrelsearvode är baserat på en mandatperiod om 12 månader varför styrelsearvode, med anledning av att extra bolagsstämma den 14 mars 2022 beslutade om omläggning av bolagets räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår, 1 maj – 30 april, innebärandes bland annat att nästa årsstämma preliminärt kommer att hållas i juni 2022, istället ska utbetalas proportionerligt i förhållande till den faktiska mandatperiodens längd. 

#### **Fastställande av revisorsarvode (punkt 8 b)**

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

#### **Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 9 a)**

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

#### **Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9 b)**

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant utses till revisor.

#### **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. Den hittillsvarande styrelseledamöten Ingemar Kihlström har meddelat att han avböjer omval.

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

#### **Val av revisor (punkt 11)**

Valberedningen föreslår att Crowe Osborne AB omväljs som revisor. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs. Crowe Osborne AB har meddelat att auktoriserade revisorn Olov Strömberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

#### **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 maj. Med "största aktieägarna" avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista maj.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista maj 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 ledamöten 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.

POST AND VISITING ADDRESS



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.

#### **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](mailto:info@respiratorius.com) eller via post till Respiratorius AB (publ), Scheeletorget 1, 223 81 Lund senast fredagen den 22 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida ([www.respiratorius.com](http://www.respiratorius.com)), senast onsdagen den 27 april 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](http://www.respiratorius.com)) senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken 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 mars 2022  
**Respiratorius AB (publ)**  
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Drott  
VD Respiratorius AB  
+46 709-22 41 40  
[johan.drott@respiratorius.com](mailto:johan.drott@respiratorius.com)

*Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 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](http://respiratorius.com).

Bilaga 2 *u*

## 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 fredagen den 29 april 2022.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Respiratorius AB (publ), org. nr 556552-2652, vid årsstämma måndagen den 2 maj 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](mailto:info@respiratorius.com). Det ifyllda formuläret måste vara Respiratorius AB (publ) tillhanda senast fredagen den 29 april 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](http://www.respiratorius.com).

Vid frågor, vänligen kontakta Respiratorius AB (publ) via e-post: [info@respiratorius.com](mailto: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](mailto:info@respiratorius.com), senast fredagen den 29 april 2022.

*Bilaga 1 följer på nästa sida*

## Bilaga 1 – Svarsformulär för förhandsröstning vid årsstämma i Respiratorius AB (publ) den 2 maj 2022

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

1. Val av ordförande vid stämman	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
3. 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"/>
<b>7. Beslut</b>		
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. 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"/>
vii. Christer Fähræus	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
viii. Olov Sterner	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
ix. Sarah Fredriksson	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>8. Fastställande av</b>		
a) styrelsearvodet	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b) revisorsarvode	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>9. Fastställande av</b>		
a) antalet styrelseledamöter och suppleanter	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b) antalet revisorer och revisorssuppleanter	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>10. Val av styrelse och styrelseordförande</b>		
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"/>
<b>11. Val av revisor</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>12. Beslut om antagande av instruktion för valberedningen</b>	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 3/4

## 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 34 605 216  
Företrädda röster 34 605 216  
Aktiekapital 14 615 803,55

	Roster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% av kapitalet		
	For	Emot	Ej avgivna	For	Emot	Ej avgivna	For	Emot	Ej avgivna	For	Emot	Ej avgivna	For	Emot	Ej avg./for.
<b>1. Val av ordförande vid stämman</b>	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
<b>3. Godkännande av dagordning</b>	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
4. Val av en eller två justeringsmän	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
<b>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
7 a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
<b>7 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets förkastade balansräkningen</b>	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
7 c) i) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Johan Drott (som verkställande direktör)	23 314 754	-	11 290 462	23 314 754	-	11 290 462	100,00%	0,00%	32,63%	67,37%	0,00%	32,63%	7,98%	0,00%	92,02%
<b>7 c) ii) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Kristina Drott</b>	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
7 c) iii) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Anna Torner	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
<b>7 c) iv) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Niklas Prager</b>	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
7 c) v) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Peter Buhl Jensen	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
<b>7 c) vi) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Ingemar Kihlström</b>	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
7 c) vii) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Christer Fähræus	12 485 909	-	22 119 307	12 485 909	-	22 119 307	100,00%	0,00%	63,92%	36,08%	0,00%	63,92%	4,27%	0,00%	95,73%
<b>7 c) viii) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Olov Stamer</b>	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
7 c) ix) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Sarah Fredriksson	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
<b>8 a) Fastställande av styrelsearvodet</b>	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
8 b) Fastställande av revisorsarvode	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
<b>9 a) Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter</b>	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
9 b) Fastställande av antalet revisorer och revisorsuppleanter	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
<b>10 a) Val av styrelse och styrelseordförande - Kristina Drott (omval)</b>	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
10 b) Val av styrelse och styrelseordförande - Anna Torner (omval)	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
<b>10 c) Val av styrelse och styrelseordförande - Niklas Prager (omval)</b>	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
10 d) Val av styrelse och styrelseordförande - Peter Buhl Jensen (omval)	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
<b>10 e) Val av styrelse och styrelseordförande - Styrelseordförande: Niklas Prager (omval)</b>	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
11. Val av revisor	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%
<b>12. Beslut om antagande av instruktion för valberedningen</b>	34 605 216	-	-	34 605 216	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	11,84%	0,00%	88,16%

**Bilaga 4** 

**Bilaga 5**



## Instruktion för valberedningen i Respiratorius AB (publ)

Valberedningen för Respiratorius AB (publ), 556552-2652, föreslår att årsstämman den 2 maj 2022 antar följande instruktion för valberedningen.

### 1. Utseende av valberedning

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

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista maj 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 ledamöten 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 skälig kostnad för framtagande för sådant underlag.

Mars 2022  
Valberedningen i Respiratorius AB (publ)