

**0. STÄMMAN ÖPPNAS**

Advokat Ludwig Isell Lind af Hageby hälsade aktieägarna välkomna och öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

**1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Det beslutades att välja Ludwig Isell Lind af Hageby till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

**2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Förteckning över närvarande aktieägare och ombud enligt **Bilaga 1** upprättades.

Ovan nämnda förteckning enligt Bilaga 1 godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

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

**4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN**

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsperson. Roger Andersson valdes till sådan justeringsperson.

**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 2026, att kallelsen sedan den 6 maj 2026 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 12 maj 2026.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**6. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE**

Verkställande direktören Johan Drott höll ett anförande om bolagets verksamhet varefter aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor med anledning av verkställande direktörens anförande.

**7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 framlades.

## **8. 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 2025 samt att den ansamlade förlusten överföres 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 2025.

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

## **9. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSESUPPLEANTER, REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER**

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

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

## **10. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN**

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, dock att styrelsearvode inte ska utgå till styrelseledamöter som är anställda av bolaget.

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

## **11. VAL AV STYRELSE OCH REVISOR**

Ordföranden noterade att information om de styrelseledamöter som föreslagits för omval samt deras uppdrag framgår av årsredovisningen och bolagets hemsida, samt såvitt avser information om Carl Magnus Schultz och Ingemar Kihlström, av kallelsen.

Det beslutades därefter i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Johan Drott och Mia Lundblad som styrelseledamöter samt att välja Carl Magnus Schultz och Ingemar Kihlström som nya styrelseledamöter. Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att välja Ingemar Kihlström som ny styrelseordförande. Den hittillsvarande styrelseledamöten tillika styrelseordföranden Karin Wehlin hade avböjt omval.

Det beslutades slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Deloitte AB som revisor. Det noterades att Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

**12. BESLUT OM ANTAGANDE AV INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN**

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till beslut om antagande av instruktion för valberedningen, **Bilaga 3**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 3.

**13. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner enligt **Bilaga 4**.

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

**14. STÄMMAN AVSLUTAS**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

Justeras:

Ludwig Isell Lind af Hageby  
(Ordförande)

Roger Andersson



# Kallelse till årsstämma i Respiratorius AB (publ)

**Aktieägarna i Respiratorius AB (publ), org.nr 556552-2652, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 juni 2026 kl. 15.00 på Medicon Village, i huvudbyggnaden The Spark, Scheeletorget 1, Lund.**

## Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 1 juni 2026,
- dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 2 juni 2026 skriftligen till Respiratorius AB (publ), Scheeletorget 1, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per e-post till [info@respiratorius.com](mailto:info@respiratorius.com). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst 2) lämnas.

## Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast onsdagen den 3 juni 2026, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

## Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida ([www.respiratorius.com](http://www.respiratorius.com)) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

## Antalet aktier och röster

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 7 902 748. 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. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. 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.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om antagande av instruktion för valberedningen.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
14. Stämman avslutas.

## **Beslutsförslag i korthet:**

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

Valberedningen som bestått av Johan Drott (ordförande), representerande Valcuria Holding AB, Hartmut Wiese, representerande eget innehav, och Per Vasilis, representerande Myacom Investment AB, föreslår att advokat Ludwig Isell Lind af Hageby väljs till ordförande vid stämman.

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Därutöver föreslår valberedningen att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)**

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). Styrelsearvode ska inte utgå till styrelseledamöter som är anställda av bolaget.

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

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

Valberedningen föreslår att Johan Drott och Mia Lundblad omväljs som styrelseledamöter, att Carl-Magnus Högerkorp och Ingemar Kihlström väljs som nya styrelseledamöter samt att Ingemar Kihlström väljs som ny styrelseordförande. Den nuvarande styrelseledamöten tillika styrelseordföranden Karin Wehlin har avböjt omval.

**Carl-Magnus Högerkorp**, född 1970, har en fil.mag. i biomedicinsk kemi från Linnéuniversitetet, en doktorsexamen i immunologi från Lunds universitet och en MBA från EFL/Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och har genomfört postdoktorstudier vid National Institutes of Health i Bethesda, USA. Han har lång och bred erfarenhet från läkemedels- och biotech-sektorn, både internationellt och nationellt. Under sin karriär har Carl-Magnus bland annat arbetat med forsknings- och utvecklingsprojekt inom infektiösa sjukdomar, immunonkologi, regenerativ medicin, inflammation och autoimmuna sjukdomar. Han har även haft ledande roller inom flera bolag, såsom VD för Cyxone, Edvince, Canimguide Therapeutics och ImModulate Pharma och som forskningschef på Xintela, då han även var med och noterade bolaget på Nasdaq First North Growth Market.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i HCB Development AB.

Innehav: 0 aktier.

**Ingemar Kihlström**, född 1952, har en fil.kand. i kemi och biologi, en doktorsexamen i fysiologi samt är docent i toxikologi vid Uppsala universitet. Han har omfattande erfarenhet av styrelsearbete sedan tidigare och har även haft en lång karriär inom läkemedelsindustrin med roller inom forskning, utveckling och affärsutveckling på Astra och Pharmacia. Ingemar har även arbetat som fristående konsult inom life science genom sitt eget bolag samt varit verksam inom finansbranschen, bland annat som läkemedelsanalytiker på Swedbank, Aros Securities och ABG Sundal Collier.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Miris AB och Miris Holding AB, styrelseledamot i Ingemar Kihlström AB, styrelsesuppleant i G. Pettersson & Partners AB.

Innehav: 6 226 aktier via Ingemar Kihlström AB.

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

Valberedningen föreslår vidare att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs som revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund 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 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 uppmåna 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 adjungeras 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, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat 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.

#### **Särskild beslutsmajoritet**

För giltigt beslut enligt punkten 13 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

#### **Upplysningar på årsstämman**

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

### **Tillhandahållande av handlingar**

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen liksom fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, kommer att hållas 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. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Lund i maj 2026  
**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 6 maj 2026.*

Respiratorius AB (publ) utvecklar kandidater till nya effektiva läkemedel för behandling av aggressivt lymfom. 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 [www.respiratorius.com](http://www.respiratorius.com).



# Instruktion för valberedningen i Respiratorius AB (publ)

Valberedningen för Respiratorius AB (publ), org.nr 556552-2652, föreslår att årsstämman den 9 juni 2026 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 adjungeras 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 2026

Valberedningen i Respiratorius AB (publ)



## **Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner**

Styrelsen för Respiratorius AB (publ), org.nr 556552-2652, föreslår att årsstämman den 9 juni 2026, 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, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat 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 2026

Respiratorius AB (publ)

Styrelsen