

NOTE: The English text is an unofficial translation. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i **CombiGene AB (publ)** org.nr 556403-3818, den 29 juni 2020 i Tellus, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund, kl. 15.00.

*Minutes kept at the annual general meeting of **CombiGene AB (publ)**, reg. no 556403-3818, 29 June 2020, at Tellus, Medicon Village, Scheelevägen 2 in Lund 15.00 CEST.*

Närvarande:

På årsstämman närvarande aktieägare och deras företrädare, ombud och biträden samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

Present:

At the annual general meeting (the “AGM”) present shareholders, proxies and advisors as well as represented shares and votes are listed in Appendix 1.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelseordföranden Arne Ferstad.

The AGM was opened by the chairman of the board of directors, Arne Ferstad.

§ 2

Styrelsen föreslog att Filip Funk skulle väljas till stämмоordförande.

Stämman beslutade enligt förslaget.

Det antecknades att Filip Funk även förde protokollet.

The board of directors proposed that Filip Funk was elected chairman of the AGM.

The AGM resolved in accordance with the proposal.

It was noted that Filip Funk also took the minutes at the AGM.

§ 3

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och deras företrädare, ombud och biträden upprättades och upplästes.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid årsstämman.

Stämman beslutade att tillåta närvaro för gäster som inte är aktieägare.

The attached list, Appendix 1, of present shareholders, proxies and advisors was prepared and recited.

The list was approved as voting register of the AGM.

The AGM resolved that guests who are not shareholders were allowed to attend the AGM.

§ 4

Styrelsen föreslog dagordning för årsstämman i enlighet med kallelsen till årsstämman, Bilaga 2.

Stämman beslutade enligt förslaget.

The board of directors proposed the agenda for the AGM in accordance with the notice convening the AGM, Appendix 2.

The AGM resolved in accordance with the proposal.

§ 5

Till justeringsperson utsågs Peter Nilsson.

Peter Nilsson was appointed to attest the minutes.

§ 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 26 maj 2020 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 maj 2020 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri sistnämnda dag.

Årsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

It was noted that the notice convening the AGM was published by way of a press release and on the company's website on 26 May 2020 and in Post- och Inrikes Tidningar on 29 May 2020 and that an announcement that the notice had been published was made in Dagens Industri on the latter day.

It was established that the AGM had been duly convened.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades. I samband därmed föredrogs revisorernas tillstyrkanden.

The annual report and the auditor's report, as well as the consolidated annual report and consolidated auditor's report for 2019 was presented. The auditors' recommendations were recited.

§ 8a

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

The AGM adopted the profit and loss statement and the balance sheet, as well as the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet for the financial year of 2019.

§ 8b

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas utan att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning. Det antecknades att revisorerna tillstyrkt styrelsens förslag.

Stämman beslutade att bifalla förslaget.

The question of allocation of the company's earnings was addressed.

The board of directors had presented a proposal in which no dividend is to be paid for the financial year 2019 and that the amount at the disposal of the AGM is to be carried forward. It was noted that the auditors had approved of the board of directors' proposal.

The AGM resolved in accordance with the proposal.

§ 8c

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019 upptogs till behandling. Det antecknades att revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

The question of discharging the board members and CEO from liability for the financial year 2019 was addressed. It was noted that the auditors had approved of discharging the board members and CEO from liability.

The AGM resolved to discharge the board members and the CEO from liability for the financial year 2019.

It was noted that the people affected did not participate in this resolution regarding themselves.

§ 9

Stämмоordföranden föredrog valberedningens förslag att arvode till styrelsens ledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och med 125 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade enligt förslagen.

The chairman of the meeting recited the nomination committee's proposal that remuneration to the board of directors shall be SEK 200,000 to the chairman of the board and SEK 125,000 to each of the other board members who does not receive any salary from the company and that remuneration to the auditor shall be paid according to approved invoice.

The AGM resolved in accordance with the proposals.

§ 10

Stämмоordföranden föredrog valberedningens förslag att bolagets styrelse ska bestå av fem styrelseledamöter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor.

Stämмоordföranden föreslog i egenskap av ombud för vissa aktieägare enligt röstlängden, se Bilaga 1, att bolagets styrelse ska bestå av sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

The chairman of the meeting recited the nomination committee's proposal that the board of directors shall consist of five board members and that one registered auditing firm shall be elected auditor.

The chairman of the meeting proposed, in his capacity as proxy for certain shareholders according to the voting register, see Appendix 1, that the company's board of directors shall consist of six board members and one deputy board member.

The AGM resolved in accordance with the nomination committee's proposals.

§ 11

Stämмоordföranden föredrog valberedningens förslag gällande omval av styrelseledamöterna Peter Nilsson samt att Bert Junno, Jan Nilsson, Jonas Ekblom och Per Lundin väljs till nya styrelseledamöter. Stämмоordföranden informerade om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.

Stämman beslutade enligt förslaget.

The chairman of the meeting recited the nomination committee's proposal regarding re-election of Peter Nilsson as a board member and new election of Bert Junno, Jan Nilsson, Jonas Ekblom and Per Lundin as board members. The AGM was informed of the commitments that the proposed board members have in other companies.

The AGM resolved in accordance with the proposal.

§ 12

Stämмоordföranden föredrog valberedningens förslag gällande val av Bert Junno till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade enligt förslaget.

The chairman of the meeting recited the nomination committee's proposal regarding election of Bert Junno as the chairman of the board of directors.

The AGM resolved in accordance with the proposal.

§ 13

Stämмоordföranden föredrog valberedningens förslag gällande val av MAZARS SET Revisionsbyrå AB till revisor. Det upplystes att Anders O Persson kommer vara huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget.

Stämman beslutade enligt förslaget.

The chairman of the meeting recited the nomination committee's proposal regarding election of MAZARS SET Revisionsbyrå AB as auditor. It was noted that the auditor had stated that Anders O Persson would be the principal auditor if the AGM resolves as proposed.

The AGM resolved in accordance with the proposal.

§ 14

Stämмоordföranden föredrog valberedningens förslag att stämman skulle besluta om att anta instruktion för valberedningen i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

Stämman beslutade enligt förslaget.

The chairman of the meeting recited the nomination committee's proposal regarding that the AGM should resolve to adopt an instruction for the nomination committee in accordance with the proposal in the notice, Appendix 2.

The AGM resolved in accordance with the proposal.

§ 15a

Styrelsens förslag föredrogs gällande att stämman skulle besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

Stämman beslutade enligt förslaget.

The board of directors' proposal was recited regarding that the AGM resolves on an authorization for the board to resolve to issue shares, warrants or convertibles with pre-emption rights for the shareholders in accordance with the proposal in the notice, Appendix 2.

The AGM resolved in accordance with the proposal.

§ 15b

Styrelsens förslag föredrogs gällande att stämman skulle besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

Stämman beslutade enligt förslaget med erforderlig majoritet.

The board of directors' proposal was recited regarding that the AGM resolves on an authorization for the board to resolve to issue shares, warrants or convertibles with deviation from the shareholders' pre-emption rights in accordance with the proposal in the notice, Appendix 2.

The AGM resolved in accordance with the proposal with the required majority.

§ 16

Styrelsens förslag föredrogs gällande ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 3.

Stämman beslutade enligt förslaget med erforderlig majoritet.

The board of directors' proposal was recited regarding that the article of association was to be amended accordance with Appendix 3.

The AGM resolved in accordance with the proposal with the required majority.

§ 17

Styrelsens förslag föredrogs gällande att årsstämman skulle bemyndiga den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Stämman beslutade enligt förslaget.

The board of directors' proposal was recited regarding that the AGM should authorize the CEO, or the person appointed by the CEO, to make minor adjustments and clarifications of the resolutions adopted by the AGM to the extent that such should be required for the registration and execution of the resolutions.

The AGM resolved in accordance with the proposal.

§ 18

Årsstämman avslutades.

The AGM was closed.

Vid protokollet:
Minutes kept by:

Filip Funk

Justeras:
Approved:

Peter Nilsson