

N.B. The English text is an unofficial translation.

**Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Biosergen AB
(publ), org.nr 559304-1295, den 1
mars 2024 i Solna
*Minutes of the extraordinary general
meeting of Biosergen AB (publ), reg.
no. 559304-1295, held on 1 March
2024 in Solna***

§ 1 Val av ordförande vid stämman / *Election of chairperson of the meeting*

Stämman öppnades av advokat Aksel Ahlqvist som valdes till ordförande vid stämman.
Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

*The meeting was declared open by Aksel Ahlqvist, attorney-at-law, who was elected
chairperson of the meeting. It was noted that the chairperson was appointed to keep the
minutes.*

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of voting
register***

Upprättades förteckning över närvarande och anmälda aktieägare enligt bilaga. Förteckningen
godkändes som röstlängd vid stämman.

*A list of shareholders present and duly registered was prepared as set forth in the appendix. The
list was approved as the voting register for the meeting.*

§ 3 Godkännande av dagordning / *Approval of the agenda*

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning enligt bilaga.

The meeting approved the proposed agenda placed before it as set forth in the appendix.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner / *Election of person to attest the minutes*

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Niels Laursen.

Niels Laursen was appointed to approve the minutes of the meeting along with the chairperson.

**§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether
the meeting was duly convened***

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

It was declared that the meeting was duly convened.

§ 6 Beslut om ändring av bolagsordningen / Adoption of new articles of association

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

The meeting resolved to adopt new articles of association according to the board's proposal. It was noted that the resolution was unanimous.

§ 7 Godkännande av styrelsens beslut om emission av Units / Approval of the resolution adopted by the board of directors to issue Units

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 30 januari 2024 om en emission av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 genom företrädesemission av Units enligt styrelsens förslag.

The meeting resolved to approve the board of directors' resolution from 30 January 2024 to carry out an issue of shares and warrants through a rights issue of Units in accordance with the board's proposal.

§ 8 Beslut om emissionsbemyndigande / Authorization to issue shares etc.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner enligt styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

The meeting resolved to authorize the board to, during the period until the next annual general meeting, on one or several occasions, with or without preferential rights for the shareholders and with or without conditions on payment in kind, by way of set-off or other conditions, resolve upon the issue of shares, convertibles and/or warrants in accordance with the board's proposal. It was noted that the resolution was unanimous.

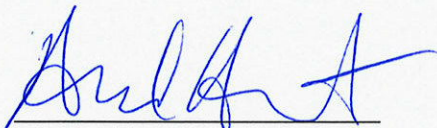
§ 9 Stämmans avslutande / Close of meeting

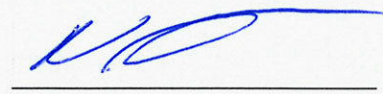
Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

Vid protokollet:
Minutes kept by:

Justeras:
Approved:


Aksel Ahlqvist (ordförande)


Niels Laursen