

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Orexo AB (publ), org nr 556500-0600,
den 18 december 2024 i Stockholm.

§ 1

Öppnades stämman av Rikard Lindahl från Advokatfirman Vinge på uppdrag av styrelsen.

§ 2

Valdes Rikard Lindahl till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Rikard Lindahl att föra protokollet vid stämman.

§ 3

Godkändes bifogad förteckning Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

§ 5

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras, jämte ordföranden, av Peter Rudman.

§ 6

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 8

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att Friedrich von Bohlen und Halbach ska erhålla styrelsearvode, pro rata för hans mandatperiod, i enlighet med årsstämmans beslut den 26 april 2024. Beslöts vidare att Friedrich von Bohlen und Halbach ska erhålla det utökade styrelsearvodet avsett för förvärv av aktier i Orexo, också pro rata för hans mandatperiod. Årsstämmans beslut den 26 april 2024 om styrelsearvode ska i övrigt fortsätta att gälla.

§ 9

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Friedrich von Bohlen und Halbach.

§ 10

Förklarades stämman i Orexo avslutad.

[Separat signatursida följer]

Signatursida till protokoll fört vid extra bolagsstämma i Orexo AB den 18 december 2024

Vid protokollet:

Justeras:

Rikard Lindahl

Peter Rudman

Röstlängd

[Denna sida har avsiktligt lämnats blank]