

1 § Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Erik Sjöman.

2 § Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse Erik Sjöman till ordförande vid stämman. Meddelades att ordföranden för protokollet.

Stämman beslutade att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordningen

Beslutades att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla såsom dagordning för stämman.

5 § Val av en eller två justerare

Beslutades att protokollet skulle justeras av Mikael Wiberg och Joakim Johansson.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 april 2022. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 25 april 2022. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.

8 a § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen i framlagt skick.

8 b § Beslut om resultatdisposition

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas och att bolagets ansamlade medel skulle balanseras i ny räkning.

8 c § Ansvarsfrihet

Beviljades de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Det antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9 § Antal styrelseledamöter och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara åtta, utan suppleanter. Beslutades vidare att bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter.

10 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 2 300 000 kronor, varav 550 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Beslutades vidare att som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 95 000 kronor och övriga två ledamöter i utskottet 40 000 kronor vardera samt att ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 40 000 kronor och övriga två ledamöter i utskottet 20 000 kronor vardera. Beslutades att ordföranden för läkemedelsutvecklingsutskottet ska erhålla 230 000 kronor och övriga tre ledamöter i utskottet 50 000 kronor vardera.

Beslutades därutöver att för varje fysiskt styrelsemöte (dock högst sex möten) som hålls i Sverige och där ledamoten närvarar ska utgå ett mötesarvode om 20 000 kronor till varje ledamot boende utanför Norden.

Beslutades slutligen att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

11 § Val av styrelse och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Magnus Persson, Patricia Delaite, Thoas Fioretos, Karin Leandersson, Anders Martin-Löf, Flavia Borellini, Magnus Nilsson och Damian Marron för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att omvälja Magnus Persson till styrelsens ordförande.

Beslutades vidare att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid Lisa Albertsson avses tjänstgöra som huvudansvarig revisor.

12 § Beslut om valberedning

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

13 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Godkändes den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

14 § Beslut om införande av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram

Framlades styrelsens förslag till beslut om aktierelaterat incitamentsprogram, Bilaga 3.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

15 § Beslut om emissionsbemyndigande

Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 4.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

16 § Bolagsstämmans avslutande

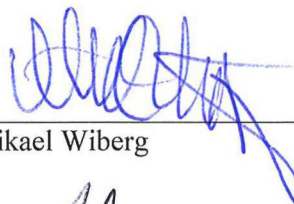
Förklarade ordföranden bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet



Erik Sjöman

Justeras



Mikael Wiberg



Joakim Johansson

Valberedningens för Cantargia AB (publ) förslag principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

- att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandeförhållandena i bolaget i slutet av september 2022, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande,
- att valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts,
- att om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot av valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet,
- att ordförande i valberedningen ska, om inte valberedningen beslutar annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största ägaren,
- att om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som istället kvalificerar som en av de tre största aktieägarna i bolaget,
- att om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne eller om ledamoten annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen,
- att valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen,
- att ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen, samt
- att eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget.

Styrelsens för Cantargia AB (publ) förslag till beslut om införande av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt rörligt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda inom bolaget. Förslaget baseras på det incitamentsprogram som antogs vid årsstämmorna 2019, 2020 och 2021 och har initierats av Cantargias styrelse och utarbetats i samråd med externa rådgivare samt beretts av ersättningsutskottet och granskats vid styrelsesammanträden.

Syfte och programmets omfattning

För att stimulera bolagets ledningsgrupp på längre sikt och för att främja investeringar i och ägande av Cantargia-aktier ska samtliga medlemmar i bolagets ledningsgrupp, inklusive verkställande direktören, samt övriga nyckelanställda erbjudas rörlig långsiktig ersättning i form av en gruppbonus för förvärv av aktier i bolaget ("Programmet"). Programmet är en rörlig långsiktig ersättning där deltagarna förbinder sig att använda utbetald rörlig kontantersättning för att förvärva aktier i bolaget. Aktierna förvärvas av deltagarna på aktiemarknaden. Ersättning under Programmet gäller utöver eventuell rörlig ersättning enligt ersättningsriktlinjerna som antogs på årsstämman 2020. Avsikten är att Programmet ska vara årligen återkommande.

Maximalt belopp för utbetalning till respektive deltagare i Programmet avseende 2022 är begränsat till 10 procent av deltagarens fasta grundlön. Den totala storleken på Programmet för 2022 är maximalt 2 300 000 kronor, exklusive sociala avgifter. Vid partiell måluppfyllelse utgår del av det maximala beloppet.

Prestationskrav och måluppfyllelse

Programmet baseras på det eller de årliga bonusmål som uppställs av styrelsen för bolaget och som hänför sig till bolagets verksamhet, finansiella nyckeltal och interna processer. Beslutet om det årliga belopp som är tillgängligt inom Programmet kommer att byggas in i den årliga utvärderingsprocessen av totala rörliga ersättningar för att sammanlänka årliga prestationer till långsiktiga mål, att utöka anställdas aktieinnehav i Cantargia och för att behålla kompetenta medarbetare på konkurrenskraftiga villkor.

Måluppfyllelsen bedöms av bolagets styrelse i samband med fastställandet av årsredovisningen respektive år. För att ha rätt att ta del av gruppbonus för förvärv av aktier i Programmet ska den anställda vara fast anställd. Den anställda ska därutöver ha varit anställd i bolaget i minst ett år. Förslag till beslut om vilka medarbetare som ska omfattas av Programmet utarbetas av ersättningsutskottet i samråd med verkställande direktören. Beslut om vilka medarbetare som ska omfattas av Programmet fattas av styrelsen.

Utbetalning och förvärv av Cantargia-aktie

När måluppfyllelsen fastställts av styrelsen i bolaget sker utbetalning av det aktuella beloppet för respektive deltagare i Programmet inom fyra veckor från fastställandet av årsredovisningen. Deltagarens förvärv av aktier ska ske snarast efter utbetalning från bolaget. Bolagets styrelse kan medge att förvärv av aktier enligt Programmet får ske vid en senare tidpunkt, för det fall deltagaren är förhindrad att förvärva aktier i bolaget på grund av exempelvis tillämpliga marknadsmissbruksregler.

Deltagarna ska använda hela ersättningen inom Programmet, netto efter skatt, till att förvärva Cantargia-aktier på aktiemarknaden. Såvitt avser aktier förvärvade av en deltagare inom

Programmet gäller att deltagaren är skyldig att behålla dessa under en treårsperiod efter utbetalningen.

Bolaget betalar sociala avgifter på utbetald rörlig ersättning inom Programmet. Ersättningen inom Programmet grundar dock ej rätt till pensionsavsättning eller semesterlön utöver vad som följer av tvingande lag.

Anställnings upphörande eller avtalsbrott

En deltagare vars anställning upphör, genom egen uppsägning, uppsägning från bolaget eller på annat sätt, är skyldig att behålla de aktier som förvärvats i enlighet med bestämmelserna i Programmet.

I händelse av att en deltagare bryter mot villkoren för Programmet, såsom till exempel genom att underlåta att tillhandahålla information om statusen på sitt aktieinnehav, kan bolaget kräva att denne avyttrar samtliga aktier förvärvade inom Programmet, varvid det bruttobelopp som den deltagaren erhåller genom försäljningen ska återbetalas till bolaget. Om deltagaren avyttrar aktier i strid mot villkoren för Programmet ska deltagaren betala ett vite till bolaget motsvarande det bruttobelopp som den anställda erhållit genom försäljningen av aktierna.

Principer för årlig rörlig ersättning och Programmet

Vid utformningen av årlig rörlig ersättning och Programmet ska styrelsen överväga att införa förbehåll som:

- diskvalificerar en person som säljer aktier i strid mot Programmets bestämmelser från framtida deltagande i rörliga eller långsiktiga ersättningsprogram;
- villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de prestationer på vilka ersättningen grundats visar sig vara hållbara över tid;
- ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga; och
- stadgar att utbetalning till deltagare helt eller delvis ska försenas, reduceras eller utebli om utbetalningen enligt styrelsens uppfattning framstår som olämplig med hänsyn till bolagets resultat, ställning eller likviditetssituation.

Styrelsens för Cantargia AB (publ) förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller andra villkor.

Syftet med bemyndigandet är att tillföra rörelsekapital till bolaget. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska anledningen därtill vara att tillföra rörelsekapital till bolaget, att bredda aktieägarkretsen med nya, strategiskt viktiga aktieägare eller att förvärva andra bolag eller verksamheter.