

Protokoll fört vid årsstämma i Bio Vitos Pharma AB,
org.nr 556811–5272, den 27 juni 2025 klockan
11.00 på adress Nanna Svartz väg 2 i Solna.

*Minutes kept at the Annual General Meeting of Bio
Vitos Pharma AB, reg. no. 556811-5272, on June
27, 2025, at 11.00 at Nanna Svartz väg 2 in Solna.*

1 STÄMMAN ÖPPNAS / OPENING OF THE MEETING

Styrelsens ordförande Richard Wall förklarade bolagsstämman öppnad samt upplyste om att han själv skulle föra protokollet.

The chair of the board of directors, Richard Wall, declared the General Meeting opened and informed that himself would keep the minutes.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN / ELECTION OF CHAIRPERSON OF THE MEETING

Richard Wall valdes till ordförande vid bolagsstämman.

Richard Wall was appointed chair of the General Meeting.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD / PREPARATION AND APPROVAL OF THE VOTING REGISTER

Förteckningen enligt **Bilaga 1** över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen.

*The attached list of participating shareholders and representatives for shareholders and the adhering votes was approved as the voting register at the general meeting, **Appendix 1**. It was noted that all the shareholders and representatives on the voting list have registered their participation at the general meeting according to the provisions of the articles of association in accordance with that which is further stated in the notice to the meeting.*

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING / APPROVAL OF THE AGENDA

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

The agenda proposed by the board of directors was approved.

**5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER ATT UNDERTECKNA
PROTOKOLLET / APPOINTMENT OF ONE OR TWO PERSONS TO VERIFY THE
MINUTES**

Beslutades att en justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

It was resolved that one person along with the chairman should be appointed to verify the minutes.

Till justerare utsågs John Brauns.

John Brauns was appointed to verify the minutes.

Beslutades att justeraren tillika skulle fungera som rösträträkningskontrollant vid eventuell votering.

It was resolved that the person appointed to verify the minutes also should supervise the counting of votes, if applicable.

**6 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD / DETERMINATION
OF WHETHER THE MEETING HAS BEEN DULY CONVENED**

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse den 30 maj 2025 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 28 maj 2025. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 30 maj 2025.

It was declared that the general meeting had been duly convened since the notice was published in the Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on May 30, 2025, and on the company's website on May 28, 2025. On May 30, 2025, it was announced in Dagens Industri that the notice has been published.

**7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE /
PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT AND AUDITOR'S REPORT**

Stämman konstaterade att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2024 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget och koncernen kunde anses vara framlagda genom att dessa handlingar hade funnits tillgängliga på bolagets hemsida.

It was confirmed by the general meeting that the annual report for the financial year 1 January – 31 December 2024 with the balance sheet and income statements for the company and the group were available on the company's website.

Ordföranden redogjorde översiktligt för slutsatserna i revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2024.

The chairman briefly presented the conclusions in the auditor's report for the financial year 1 January – 31 December 2024.

Det konstaterades att revisionsberättelsen för bolaget efter redogörelsen kunde anses framlagd.

After the presentation, it was confirmed that the auditor's report for the company had been presented.

8 BESLUT OM / RESOLUTIONS REGARDING

(a) Fastställande av resultat- och balansräkning för bolaget / Adoption of financial statement and balance sheet for the company

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget.

The general meeting resolved to adopt the income statement and the balance sheet in the annual report for the company.

(b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / Allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets förlust skulle balanseras i ny räkning.

The general meeting resolved in accordance with the proposal of the board of directors, that the company's loss shall be carried forward.

(c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer / Discharge from liability for the members of the board of directors and the managing directors

Ordföranden noterade att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för de i bolaget under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2024 verksamma styrelseledamöterna respektive verkställande direktören. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2024.

It was noted by the chairman that the auditor has recommended that the directors of the board and the managing director should be discharged from liability for their administration during the financial year 1 January – 31 December 2024. The Annual General Meeting resolved discharge the directors of the board and managing director from liability for the financial year 1 January – 31 December 2024.

9 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER SAMT ANTALET REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER / DETERMINATION OF THE NUMBER OF DIRECTORS AND DEPUTY DIRECTORS AND THE NUMBER OF AUDITORS AND DEPUTY AUDITORS

Beslutades att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses.

The Annual General Meeting resolved that the board of directors for the period until the next Annual General Meeting is held shall consist of three members without deputies and that a registered auditing company without a deputy auditor shall be appointed.

10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER / RESOLUTION ON REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND AUDITORS

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag innebärande följande:

The chairman presented the nomination committee's proposal which is the following:

Styrelsearvode för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma föreslås utgå med sammanlagt 284 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 142 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget 71 000 kronor.

The remuneration for the board of directors for the period from the current Annual General Meeting until the next Annual General Meeting is proposed amount to in total SEK 284,000, whereof SEK 142,000 to the chairman of the board and SEK 71,000 to each of the other board members not employed by the company.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

It is proposed that fees be paid to the auditor according to invoice approved by the company.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

The general meeting resolved in accordance with the nomination committee's proposal.

11 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER / ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS

Ordföranden redogjorde för bakgrund och motiv för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter.

The chairman reported the background and motives for the nomination committee's proposal for election of board members.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill nästa årsstämma välja:

The general meeting resolved to, in accordance with the nomination committee's proposal, until the next Annual General Meeting elect:

Helge Trettö Olsen (nyval / election);

Vidar Osen (nyval / election);

Robert Simmons (nyval / election);

Stämman beslutade att till styrelsens ordförande i bolaget välja Helge Trettö Olsen.

The general meeting resolved to elect Helge Trettö Olsen as chairman of the board of directors.

12 VAL AV REVISOR / ELECTION OF AUDITOR

Nuvarande revisionsbolaget BDO Göteborg AB avgick och stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att utse ny revisor i bolaget snarast möjligt inom tre månader från årsstämman.

The current auditing firm BDO Göteborg AB resigned, and the Annual General Meeting resolved to give the board of directors a mandate to appoint a new auditor of the company as soon as possible within three months from the Annual General Meeting.

13 BESLUT OM VALBEREDNINGEN FÖR NÄSTA ÅRSSTÄMMA / RESOLUTION ON THE NOMINATION COMMITTEE FOR THE NEXT ANNUAL GENERAL MEETING

Beslutades att bolaget inte skulle ha en valberedning.

It was resolved that no nomination committee should be appointed.

14 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

It was resolved to authorize the board of directors to, at one or several occasions until the next annual general meeting, to decide on a new issue of shares, warrants or convertibles against cash payment and/or with provision for in-kind or set-off or otherwise with conditions and to

thereby be able to deviate from the shareholders' pre-emptive rights, in accordance with the proposal included in the notice.

It was noted that the decision was supported by shareholders with at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.

**15 BESLUT OM JUSTERINGSBEMYNDIGANDE / AUTHORIZATION REGARDING
ADJUSTMENTS**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

It was resolved to authorize the board of directors, the managing director or any person appointed by the board of directors, to make such minor amendments to the resolutions by the General Meeting that may prove necessary in connection with registration of the resolutions.

16 STÄMMANS AVSLUTANDE / CLOSING OF THE MEETING

Ordföranden konstaterade avslutningsvis att samtliga beslut på stämman fattats enhälligt och förklarade därefter stämman avslutad.

The chairman noted in conclusion that all resolutions adopted at the General Meeting were made unanimously and thereafter declared the General Meeting closed.

[Signatursida följer / Signature page follows]

The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and the Swedish text, the Swedish text shall prevail.

Ordförande och sekreterare / Chair and
secretary:

Justeras / Verified:

Richard Wall

John Brauns