

**Protokoll fört vid fortsatt extra bolagsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ),
org.nr 559026-7828, den 23 april 2024 kl. 16.30 i aulan på Nanna Svartz Väg 2, 171 65 Solna**

1. Stämmans öppnande
 - Stämman öppnades av Styrelsens ordförande Anders Milton.

2. Val av ordförande vid stämman
 - Johan Nylund valdes till stämмоordförande.
 - Stämmans ordförande valde Krister Magnelöv till sekreterare.

3. Val av minst en justeringsman
 - Till justeringsman valde stämman Mathias Lunneryd

4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 - Upprättad röstlängd godkändes av stämman.

5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 - Ordförande föreslog att ändra tågordningen för stämmopunkterna, då stämman förväntades att vara oeniga runt val av styrelsen, kupongbolag samt optionsprogram. Därav flyttades val av revisor upp som en prioriterad punkt, övriga ändringar enligt nedan.

 - Ordförande föreslog följande tågordning på stämmopunkter:
 - Punkt 9 ändrades till punkt 13.
 - Punkt 10 ändrades till punkt 14.
 - Punkt 11 ändrades till punkt 10.
 - Punkt 12 ändrades till punkt 11.
 - Punkt 13 ändrades till punkt 12.
 - Punkt 14 ändrades till punkt 8.
 - Stämman beslutade att bistå förslaget.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 - Stämman anser att stämman har blivit behörigen sammankallad.

7. Genomgång av finansiell situation samt status på finansiering.
 - Ola Winqvist, VD fick i uppdrag att kortfattat beskriva det finansiella läget.
 - En första transferering om 29 500 Euro har bekräftats via en printscreen på morgonen kl. 09.17 den 23:e, beräknades komma bolaget tillhanda den 26:e.
 - Banken i Tyskland var mitt i arbetet med att genomföra KYC (Know Your Client), vilket är normal rutin vid överföringar överstigande 30 000 Euro, men har begärt komplettering runt avtalet. När KYC är klar, skall kapitalet kunna skickas över och 20 miljoner aktier skall då emitteras mot PvA, till en kurs om 30 cent/aktie (3,49 SEK/aktie (kurs 24/4)).
 - Därefter avser bolaget att genomföra tidigare kommunicerad företrädesemission, där PvA har för avsikt att försvara sin prorataandel. Emission skall garanteras till 200 miljoner av ImmunoWise, som i sin tur är beviljade ett lån, villkorat PvA investering eller annan motsvarande investering.
 - Ola och Anders inväntar biljetter och resedatum, för att besöka premiärministern i Bangladesh, gällande en investering om 30 miljoner Euro (ca 350 miljoner SEK) i en Fill & Seal anläggning. Denna anläggning kommer sedan att producera torr vaccin på licens, mot en royaltysättning mot ISR Vaccine.
 - Sayad är i Singapore och kommer även han närvara vid mötet med premiärministern. Det skall även föras diskussion om när och hur Sayads investering i ISR Vaccine (29 %) om 70 miljoner SEK skall genomföras.
 - De stora fordringsägarna har varit samarbetsvilliga. Det är uteslutande de mindre som har ställt krav och drivit vidare sina fordringar.

8. Val av revisor
 - Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att anlita föreslaget revisionshus (Nexia Revision Stockholm).

9. Val av kompletterande ledamöter i styrelsen
 - Valberedningen hade två förslag på namn att lägga fram till stämman:
Krister Magnelöv
samt
Johan Nylund
 - Stämman röstade enigt för att välja in Krister Magnelöv, 750420–0259 i styrelsen.
 - Stämman röstade med ca 53,5 % Ja, till Johan och med ca 46,5 % Nej, till Johan.
 - Johan Nylund, 790510–1973 fick således ett majoritetsstöd bland stämman och valdes därmed in till styrelsen.

10. Beslut om att ta bort avstämningsförbehållet i bolagsordningen.

Sett till att det finansiella läget har börjat ljusna, i och med att bolaget skall ha erhållit underlag på att en första transferering från PvA har utförts, ansåg stämman att den nya styrelsen skall erhålla mandat att få besluta om att övergå till ett kupongbolag om behov skulle uppstå.

Ett sådant behov skulle uppstå om exempelvis den andra transfereringen från PvA inte har utförts inom kort och skall då tas med beaktan för tingsrättsförhandlingen med Aera, 2024-06-13.

Den nya styrelsen fick således mandat att ta bort avstämningsförbehållet i bolagsordningen, om behov av detta uppstår.

11. Stämman röstade enigt om att besluta att införa en komplettering i §10, i bolagsordningen, som möjliggör att hålla digitala stämmor.
12. Den nya styrelsen fick således mandat av stämman att utföra förändringar i bolagsordningen, enligt punkt 10, om behov uppstår samt ett mandat att förändra bolagsordningen enligt punkt 11 i samband med att bolaget registrerar ny revisor.
13. Stämman beslutade att bordlägga frågan om optionsprogram för styrelsen, till årsstämman.
14. Stämman beslutade att bordlägga frågan om optionsprogram för ledningen, till årsstämman.
15. Aktieägarnas frågerätt i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
 - Inga ytterligare frågor från stämmans närvarande aktieägare fanns.
16. Inga övriga frågor föreslogs att tas upp på stämman.
17. Stämmans avslutande
 - Ordförande stängde den fortsatta extra bolagsstämman.

Ordförande Johan Nylund

Sekreterare Krister Magnelöv

Justerare Mathias Lunneryd

Solna 2024-04-23

Röstaren totalt	% av stämmans röster	Namn	antal aktier = röster	Lämnar fullmakt till	Personlig närvaro vid stämman (avböckas på plats)
7 695 611	39,8	Sebastian Gyhlenius	422 136		Närvarande
		Tony Ekblad	205 764	Sebastian Gyhlenius	
		Alex Welin	121 000	Sebastian Gyhlenius	
		Pontus Werner	750 000	Sebastian Gyhlenius	
		Henrik Egertun	312 436	Sebastian Gyhlenius	Närvarande
		Gunnar Jardelev	317 775	Sebastian Gyhlenius	
		Contigo Förvaltning AB (Företrädare Gunnar Jardelev)	272 140	Sebastian Gyhlenius	
		Octapeptide AB	1 871 525	Sebastian Guhlenius (via Gunnar Jardelev)	
		Gyn-sam AB (Tommy Persson)	1 734 620	Sebastian Guhlenius (via Gunnar Jardelev)	
		Leif Brandel	350 000	Sebastian Guhlenius (via Gunnar Jardelev)	
		Anders Milton	301908	Sebastian Gyhlenius	Närvarande
		Milton Consulting AB	1036307	Sebastian Gyhlenius	Närvarande
2 312 630	12,0	Mathias Lunneryd	472 630		Närvarande
		Staffan Eriksson	1 840 000	Mathias Lunneryd	
996 607	5,2	Ola Winqvist			
		ITH Holding AB (Jonas Winqvist)	872 013	Ola winqvist	
		Immunowise AB (Ola Winqvist)	124 594		Närvarande
445 226	2,3	Johan Nylund			
		William Nylund	4 906	Johan Nylund	
		Peter Nylund	440 320	Andreas Solum	
		Viktor Nylund	4 898	Johan Nylund	
165 635	0,9	Krister Magnelöv	100 000		
		HIQ Bygg AB (Krister Magnelöv)	40 000		Närvarande
		Magnelöv Desire	1 635	Krister Magnelöv	
		Magnelöv Ella	12 000	Krister Magnelöv	
		Magnelöv Ragnar	12 000	Krister Magnelöv	
7 420 996	38,4	Andreas Solum	inkluderat i SMAFF		Närvarande
		ISR-SMAFF (se separat lista)	7 420 996	Andreas Solum	
295 327	1,5	Agneta Elofson	295 327		
57	0,0003	Björn Zettersten	57		
		Marie Göransson	ej direktreg		Närvarande
		Ammåda Ingår i SMAFF-listan			
		Andreas Solum	37 700		Närvarande
		Stefan Nipstrand	ej direktreg		Närvarande
		Niclas Solstad	51 800		Närvarande
19 332 089	100	Stämman totalt	19 336 987		

Ny dagordning för fortsatt extra bolagsstämma 2024-04-23

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av minst en justeringsman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Uppdaterad genomgång av finansiell situation
8. Val av revisor
9. Val av kompletterande ledamöter i styrelsen
10. Eventuellt beslut om att ta bort avstämningsförbehållet enligt § 12 i bolagsordningen
11. Beslut om att kunna hålla digitala stämmor, komplettering av § 10 i bolagsordningen
12. Eventuellt beslut om godkännande av ny bolagsordning enligt kallelsen (styrd av punkt 10 och 11).
13. Beslut om teckningsoptionsprogram och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (Styrelsen)
14. Beslut om teckningsoptionsprogram och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (ledning och nyckelpersoner)
15. Aktieägarnas frågerätt i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

Bolagsordning för ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Org.nr. 559026–7828

- § 1 Bolagets företagsnamn är ISR Immune System Regulation Holding AB (publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
- § 3 Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva forskning och utveckling inom det medicinska området, marknadsföra och försälja medicinska tjänster och produkter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 och högst 12 000 000 kronor.
- § 5 Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.
- § 6 Styrelsen skall bestå av 3 – 8 ledamöter utan suppleanter.
- § 7 Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
- § 8 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
- Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
- Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har anmält detta enligt föregående stycke.
- § 9 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 9. Val av styrelseledamöter samt av revisorer.
 10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
- § 10 Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Solna eller helt digitalt.
- § 11 Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.
- § 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Stockholm i april 2024
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Styrelsen

Deltagare

JOHAN NYLUND Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOHAN NYLUND
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 197905101973

Johan Nylund
johan@jpnylund.se
197905101973

2024-04-27 09:59:37 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 78.72.16.230

KRISTER MAGNELÖV Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Jan Krister Magnelöv
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 197504200259

Krister Magnelöv
krister@hiqbygg.se
19750420-0259

2024-04-27 10:36:03 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 78.77.192.108

MATHIAS LUNNERYD Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATHIAS LUNNERYD
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 198101264730

Mathias Lunneryd
mathias.lunneryd@gmail.com
19810126-4730

2024-04-27 11:09:43 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 213.89.155.96