

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Elicera Therapeutics AB (publ), org.nr 556966-4955, kl. 13:00 den 25 juni 2026 hos Advokatfirman Delphi i Stockholm.

1. Val av ordförande vid stämman

Advokat Mats Dahlberg vid Advokatfirman Delphi valdes till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Emil Apelman vid Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

3. Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

4. Val av en eller två justeringsmän

Ingvar Karlsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 maj 2026 och från den 22 maj 2026 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 27 maj 2026. Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 framlades.

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen m.m.

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2025,
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att förlusterna disponeras så att balanserat resultat om -67 326 404 kronor och årets förlust om -17 406 665 kronor överförs till överkursfonden och att kvarvarande överkursfonden balanseras i ny räkning, och
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och antalet revisorer framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter med en (1) suppleant.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att bolaget även fortsättningsvis ska ha ett (1) registrerat revisorsbolag som revisor.

9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsen och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 360 000 SEK till styrelsens ordförande och med 150 000 SEK till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter som inte erhåller ersättning av bolaget på grund av anställning samt att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsesuppleanten.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

10. Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Agneta Edberg, Christina Herder, Sharon Longhurst och Margareth Jorvid. Det beslutades vidare att nyvälja Di Yu som styrelseledamot och Magnus Essand som styrelsesuppleant.

Margareth Jorvid nyvaldes till styrelsens ordförande.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor omvälja revisionsbolaget Cedra Väst Kommanditbolag, som meddelat att den auktoriserade revisorn Kristofer Håkansson kommer att kvarstå som bolagets huvudansvariga revisor för tiden intill nästa årsstämma.

11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

12. Beslut om ändring av principer för tillsättande av och instruktion för valberedning

Valberedningens förslag till beslut om ändring av principer för tillsättande av och instruktioner för valberedning framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

13. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

14. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet:


Emil Apelman

Justeras:


Mats Dahlberg
Ingvar Karlsson

Styrelsen i Elicera Therapeutics AB (publ), org.nr. 556966-4955, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjernas omfattning

Dessa riktlinjer omfattar de personer som ingår i Eliceras ledningsgrupp. Ledningsgruppen består för närvarande av VD, CFO, CSO och Utvecklingschef. Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till styrelseledamöter för arbete utöver styrelsearbete. Riktlinjerna skall tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2026. För ledande befattningshavare som utför sitt uppdrag på konsultbasis gäller riktlinjerna i tillämpliga delar. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av årsstämman, såsom exempelvis arvode till styrelseledamöter samt aktierelaterade incitamentsprogram.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsverksamhet, långsiktiga intressen och hållbarhet

För att agera framgångsrikt på marknaden och tillvarata Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet krävs att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Totalersättningen till Bolagets anställda ska därför vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen skall vara marknads- och konkurrensmässig och skall bestå av följande komponenter: fast lön, pensionsförmåner och andra förmåner. Ersättningens nivå för varje enskild ledande befattningshavare skall vara baserad på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Årsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa sådana tvingande regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt skall tillgodoses.

Fast lön

Verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall erbjudas en fast årlig kontant lön. Den fasta lönen skall fastställas med hänsyn tagen till den ledande befattningshavarens kompetens, ansvarsområde och prestation. Omprövning av den fasta lönen bör ske årligen. För ledande befattningshavare som utför sitt uppdrag på konsultbasis skall konsultarvode utgå i enlighet med överenskomna ersättningsprinciper.

Pensionsförmåner

Pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, skall normalt vara premiebestämda. Premierna för premiebestämd pension, inklusive sjukförsäkring, får sammantaget uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga lönen för VD och för övriga ledande befattningshavare. Extraordinära avsättningar kan ske när dessa grundas på anställningsvillkor eller löneavstående.

Löneväxling (lön byts till pension eller pension byts mot lön) är tillåten.

Andra förmåner

Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga lönen. Bilförmån kan erhållas genom avstående av lön för heltidsanställd personal.

Upphörande av anställning och avgångsvederlag

Vid uppsägning från Eliceras sida får uppsägningstiden vara högst sex månader. Avgångsvederlag, utöver lön och andra ersättningar under uppsägningstid, får inte överstiga ett belopp motsvarande sex gånger den kontanta månadslönen. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Eliceras anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Konsultarvode till styrelseledamöter

I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, skall ett marknadsmässigt konsultarvode för sådant arbete kunna utgå till styrelseledamot eller till av styrelseledamot kontrollerat bolag, under förutsättning att tjänsterna bidrar till implementeringen av Eliceras affärsstrategi och tillvaratagandet av Eliceras långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Berednings- och beslutsprocess

Eliceras styrelse, eller ersättningsutskott om sådant inrättas av Eliceras styrelse för att fullgöra dessa uppgifter, har bland annat till uppgift att bereda beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen skall upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna skall gälla till dess att nya riktlinjer antagits av årsstämman. Styrelsen, eller styrelsens ersättningsutskott om sådant inrättas, skall även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ett eventuellt ersättningsutskotts uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Information om beslutade ersättningar som ännu inte har förfallit till betalning

Utöver de åtaganden att betala löpande ersättning såsom lön, pension och andra förmåner, finns inga tidigare beslutade ersättningar till någon ledande befattningshavare som inte har förfallit till betalning. För ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare hänvisas till Eliceras årsredovisning.

Uppsala, maj 2026

Elicera Therapeutics AB (publ)

Styrelsen

Valberedningen i Elicera Therapeutics AB (publ), org.nr. 556966-4955, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om ändring av principer för tillsättande av och instruktion för valberedning

Valberedningen föreslår att nedanstående principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedningens arbete ska gälla tills vidare.

Principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter utsedda av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i september respektive år, vilka också önskar utse ledamot i valberedningen. Med de "till röstetalet största aktieägarna" avses de ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna, inklusive ägargrupperade eller på annat sätt kända aktieägargrupperingar.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter att uppgifterna om de till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i september har blivit kända, kontakta de tre till röstetalet största aktieägarna och erbjuda dem att utse varsin ledamot i valberedningen. För det fall någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, övergår rätten till den aktieägare som, efter de tre största aktieägarna, har det till röstetalet största aktieägandet, och så vidare. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. Om valberedningen trots detta inte består av tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter.

Valberedningen ska inom sig välja ordförande, varvid till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren, om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Valberedningens sammansättning

De större aktieägare som har rätt att utse ledamöter till valberedningen skall arbeta för att valberedningen uppfyller följande krav på valberedningens sammansättning:

- (i) majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen;
- (ii) minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning;
- (iii) styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter;
- (iv) styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande; samt
- (v) om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Om de större aktieägare som har rätt att utse ledamöter till valberedningen, önskar utse personer som gör att de krav på valberedningens sammansättning som anges ovan inte uppfylls, ska en större aktieägare ha företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid förändringar i en redan etablerad valberedning, ska den aktieägare som ska utse en ny ledamot dock beakta den befintliga valberedningens sammansättning.

Mandattid och ändringar i valberedningens sammansättning

Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Om en ägarförändring äger rum bland de till röstetalet största aktieägarna, och en aktieägare som inte tidigare erbjudits möjligheten att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en till röstetalet större aktieägare än någon eller några av de aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, ska valberedningen, om aktieägaren i fråga framställer önskemål därom, besluta att den ledamot i valberedningen som utsetts av den efter förändringen till röstetalet minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nya större aktieägaren utser. Om en nybliven större aktieägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som aktieägaren önskar utse till ledamot i valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om ägarförändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna efter sådan tidpunkt ska dock, om ägarförändringen är väsentlig, ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten.

En ledamot i valberedningen som önskar frånträda sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Om en ledamot i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsett ledamoten erbjudas att utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska dock annan aktieägare tillfrågas i ovan angiven ordning. Utses inte en ny ledamot av tillfrågad aktieägare, ska erbjudande om rätt att utse ledamot i valberedningen gå vidare. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de till röstetalet största aktieägarna (dvs. först till den till röstetalet största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den till röstetalet näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig.

Aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot.

Bolaget ska på sin hemsida offentliggöra ändringar i valberedningens sammansättning så snart som möjligt, dock senast sex månader innan årsstämman. På hemsidan ska även presenteras information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen har till uppgift att lämna förslag till val av ordförande vid årsstämma, antal styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer, arvode och annan ersättning till styrelseledamöter och revisorer, val av valberedning eller beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen.

Vid beredning av sitt förslag till val av styrelse och revisor ska valberedningen beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen (2005:551) och tillämpliga regler på den marknadsplats där bolaget är noterad.

Ersättning och utlägg

Inget arvode ska utgå för arbete i valberedningen. Ledamöterna i valberedningen äger dock rätt till ersättning från bolaget för styrkta och skäliga kostnader som uppkommit för uppdragets utförande.

Giltighetstid

Dessa principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar om annat.

Uppsala, maj 2026

Elicera Therapeutics AB (publ)

Valberedningen

Styrelsen i Elicera Therapeutics AB (publ), org.nr. 556966-4955, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, mot betalning genom apport eller genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för årsstämman 2026. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra företags- eller produktförvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Uppsala, maj 2026

Elicera Therapeutics AB (publ)

Styrelsen