

Org.nr / Reg. No. 556734-5359

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i **Hansa
Biopharma AB (publ)** den 2
september 2025 klockan 16:00
på Hansa Biopharmas kontor,
Scheelevägen 22, Lund.
*Minutes kept at the
Extraordinary General Meeting
in **Hansa Biopharma AB (publ)**
on 2 September 2025 at 16:00
CEST, Hansa Biopharma's
office, Scheelevägen 22, Lund,
Sweden.*

1§ Extra bolagsstämmans öppnande / Opening of the Extraordinary General Meeting

Stämman öppnades och aktieägarna hälsades välkomna av styrelseordförande Peter Nicklin.

The meeting was declared opened and the shareholders were greeted by Peter Nicklin, Chairman of the Board of Directors.

Noterades att extra bolagsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning) i enlighet med bolagsordningen.

It was noted that the Extraordinary General Meeting was held with physical presence of shareholders and with the option for shareholders to exercise their voting rights by advance voting (postal voting) pursuant to the articles of association.

2§ Val av ordförande vid stämman / Election of chair of the meeting

Utsågs Mats Blom till ordförande vid stämman, i enlighet med valberedningens förslag. Noterades att Søren Hoffmann hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Mats Blom was appointed chair of the meeting, in accordance with the nomination committee's proposal. It was noted that Søren Hoffmann had been instructed to keep the minutes.

Beslutades att godkänna att de utomstående personer som var närvarande skulle vara åhörare vid stämman.

It was resolved to approve that the external individuals present were to participate at the meeting as audience.

3§ Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

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

The attached list, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the meeting.

4§ Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

The agenda presented in the notice convening the meeting was approved to serve as agenda for the meeting.

5§ Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to attest the minutes

Utsågs Anna Henricsson, representerade Handelsbanken Fonder, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Anna Henricsson, representing Handelsbanken Fonder, was appointed to, in addition to the chair, approve the minutes.

6§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the meeting has been duly convened

Antecknades att kallelse till extra bolagsstämman varit publicerad på bolagets webbplats den 7 augusti 2025 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 augusti 2025 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens industri den 12 augusti 2025, varefter det konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

It was noted that the notice convening the Extraordinary General Meeting was published on the company's website on 7 August 2025 and in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 12 August 2025 and that information regarding such notice was published in Dagens industri on 12 August 2025 and, thus, that the Meeting had been duly convened.

Det noterades att aktieägaren Gunnar Tufveson framförde att bolaget ska säkerställa att alternativen för anmälan till stämman fungerar väl.

It was noted that the shareholder Gunnar Tufveson stated that the company shall ensure that the alternatives for notifying the intention to participate at the shareholders' meeting are functioning well.

7§ Beslut om antalet styrelseledamöter / Resolution on the number of members of the Board of Directors

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av åtta (8) ledamöter utan suppleanter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the company's Board of Directors shall consist of eight (8) members with no deputies.

8§ Beslut om arvoden åt styrelsen / Resolution on fees for members of the Board of Directors

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska förbli oförändrat i förhållande till vad som beslutades på årsstämman 2025 och utgå med 900 000 kronor till styrelseordförande och 300 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, dock att Natalie Berner och Michael Bologna avböjt att erhålla styrelsearvode. Beslöts vidare att till ordförande av revisionsutskottet ska arvode utgå med 150 000 kronor och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter av revisionsutskottet, 40 000 kronor till ordförande av ersättningsutskottet och 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter av ersättningsutskottet, 75 000 kronor till ordförande av det vetenskapliga utskottet och 50 000 kronor vardera till ledamöterna som ingår i det vetenskapliga utskottet samt med 20 000 USD till ordförande av U.S. utskottet och 50 000 kronor till den övriga ledamoten som ingår i U.S. utskottet. Varje ledamot i U.S. utskottet ska även erhålla 100 000 kronor i reseersättning. Styrelsearvodet ska utgå pro rata till varje styrelseledamot baserat på det antal månader som respektive styrelseledamot tjänstgör från och med årsstämman 2025 till och med årsstämman 2026.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration to the Board of Directors, for the period until the end of the next Annual General Meeting, shall remain unchanged from what was resolved at the Annual General Meeting 2025 and be SEK 900,000 to the chair of the Board and SEK 300,000 each to the other Board members, however, that Natalie Berner and Michael Bologna have declined to receive Board remuneration. It was further resolved that the remuneration to the chair of the Audit Committee shall be SEK 150,000 and SEK 75,000 to each other member of the Audit Committee, SEK 40,000 to the chair of the Remuneration Committee and SEK 25,000 to each other member of the Remuneration Committee, SEK 75,000 to the chair of the Scientific Committee and SEK 50,000 to each member of the Scientific Committee and USD

20,000 to the chair of the U.S. Committee and SEK 50,000 to the other member of the U.S. Committee. Each member in the U.S. Committee shall also receive SEK 100,000 for travel compensation. Remuneration shall be paid pro rata to each Board member based on the number of months each Board member serves from and including the Annual General Meeting 2025 until the Annual General Meeting 2026.

9§ Val av nya styrelseledamöter / Election of new members of the Board of Directors

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av styrelseledamöterna Elisabeth Björk, Natalie Berner och Michael Bologna, samtliga för tiden till slutet av nästa årsstämma, varvid det noterades att nuvarande styrelseledamöterna Eva Nilsagård, Hilary Malone, Mats Blom, Peter Nicklin och Jonas Wikström kvarstår som styrelseledamöter samt att Anders Gersel Pedersen och Florian Reinaud avgått som styrelseledamöter i samband med extra bolagsstämman.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to elect Elisabeth Björk, Natalie Berner and Michael Bologna as new members of the Board, all for the time until the end of the next Annual General Meeting, whereby it was noted that the current members of the Board Eva Nilsagård, Hilary Malone, Mats Blom, Peter Nicklin and Jonas Wikström remain as members of the Board and that Anders Gersel Pedersen and Florian Reinaud have resigned as members of the Board in connection with the Extraordinary General Meeting.

10§ Extra bolagsstämmans avslutande / Closing of the Extraordinary General Meeting

Extra bolagsstämman förklarades avslutad.

The Extraordinary General Meeting was declared closed.

Signatursida följer / Signature page follows

Vid protokollet / *Minutes taken by*

Søren Hoffmann

Søren Hoffmann

Justeras / *Approved*

Mats Blom

Mats Blom

Anna Henricsson

Anna Henricsson

[Denna sida har avsiktligt lämnats blank / *This page has intentionally been left blank*]