

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma  
med aktieägarna i Swedish Orphan  
Biovitrum AB (publ), org.nr 556038-  
9321, den 11 december 2024 i Stockholm  
med början kl. 09:00**

*Minutes kept at Extraordinary General Meeting of  
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ),  
Reg. No. 556038-9321, held on 11 December 2024  
in Stockholm starting at 9.00 a.m.*

**1. Stämmans öppnande / Opening of the Meeting**

Öppnades extra bolagsstämman av advokat Emil Boström, som även presenterade bolagets närvarande styrelseledamöter, verkställande direktör och chefsjurist. Det antecknades att styrelsen uppdragit åt bolagets chefsjurist Torbjörn Hallberg att föra protokollet vid extra bolagsstämman.

*The Extraordinary General Meeting was declared opened by attorney-at-law, Emil Boström, who also presented the company's present Board members, Chief Executive Officer and General Counsel. It was noted that the company's General Counsel Torbjörn Hallberg had been instructed to keep the minutes at the Extraordinary General Meeting.*

**2. Val av ordförande vid stämman / Election of the Chair of the Meeting**

Utsågs advokat Emil Boström till ordförande vid extra bolagsstämman.

*Attorney-at-law Emil Boström was elected Chair of the Extraordinary General Meeting.*

Godkändes att gäster, såsom anställda vid bolaget, skulle få närvara vid extra bolagsstämman.

*It was approved that guests, such as employees of the company, should be allowed to attend the Extraordinary General Meeting.*

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

Informerade stämmans ordföranden att bolaget erbjudit aktieägarna att utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand (s.k. poströstning).

*The Chair of the Meeting informed that the company had offered the shareholders to exercise their voting rights by advance voting (so-called postal voting).*

Kallelsen till stämman liksom det formulär som använts för poströstning bifogades protokollet, Bilaga 1 och 2.

*The notice to the Extraordinary General Meeting and the postal voting form were attached to the minutes, Appendix 1 and 2.*

Upprättades och framlades för godkännande förteckning enligt Bilaga 3 över vid stämman representerade aktieägare, ombud och biträden, varvid aktieägare som poströstat registrerats som representerade.

*A list of shareholders, proxies and advisors represented at the meeting, in which shareholders who had submitted postal votes had been registered as represented, was drawn up and presented for approval at the Meeting in accordance with Appendix 3.*

Godkändes förteckningen enligt Bilaga 3 som röstlängd vid extra bolagsstämman.

*The list, Appendix 3, was approved to serve as voting list at the Extraordinary General Meeting.*

#### **4. Godkännande av dagordning / *Approval of the agenda***

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för extra bolagsstämman.

*The agenda presented in the notice of the Extraordinary General Meeting was approved to serve as the agenda for the Extraordinary General Meeting.*

#### **5. Val av en eller flera justeringspersoner / *Election of one or several persons to verify the minutes***

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av, jämte ordföranden, Daniel Nodhäll representerande Investor AB och Anders Hansson representerande AMF – Tjänstepension och Fonder.

*It was resolved that the minutes of the Extraordinary General Meeting should be verified by Daniel Nodhäll, representing Investor AB, and by Anders Hansson, representing AMF – Tjänstepension och Fonder, together with the Chair.*

#### **6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the Meeting had been duly convened***

Redogjordes för att kallelse till extra bolagsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 14 november 2024 och funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 11 november 2024, samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 14 november 2024.

*It was informed that the notice of the Extraordinary General Meeting had been published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) on 14 November 2024 and been available on the company's website since 11 November 2024, and that it had been announced on 14 November 2024 in Svenska Dagbladet that a notice to the Extraordinary General Meeting had been made.*

Konstaterades att extra bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was established that the Extraordinary General Meeting had been duly convened.*

#### **7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter / *Determination of the number of members of the Board of Directors and deputies***

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, that the Board of Directors shall consist of eight ordinary members with no deputies until the end of the next Annual General Meeting.*

#### **8. Val av styrelseledamot och styrelseordförande / *Election of member of the Board of Directors and the Chair of the Board of Directors***

Antecknades att en redogörelse för den föreslagna styrelseledamotens uppdrag i andra företag framlagts vid extra bolagsstämman före styrelseledamotsvalet.

*It was noted that information regarding the proposed Board member's engagements for other companies had been presented at the Extraordinary General Meeting before the election of the member of the Board of Directors.*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att välja David Meek till ny styrelseledamot intill slutet av årsstämman 2025.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, to elect David Meek as new member of the Board of Directors until the end of the Annual General Meeting 2025.*

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja David Meek till ny ordförande för styrelsen intill slutet av årsstämman 2025.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, to elect David Meek as new Chair of the Board of Directors until the end of the Annual General Meeting 2025.*

**9. Stämmans avslutande / *Closing of the Meeting***

Förklarades extra bolagsstämman avslutad.

*The Extraordinary General Meeting was declared closed.*

---

Vid protokollet / *Minutes kept by*

---

Torbjörn Hallberg

Justeras / *Approved*

---

Emil Boström

---

Daniel Nodhäll

---

Anders Hansson

## Kallelse till extra bolagsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Aktieägarna i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®) org.nr 556038-9321, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 11 december 2024 kl. 09:00 på Mannheimer Swartling Advokatbyrås kontor, Norrlandsgatan 21, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 08:30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på den extra bolagsstämman även genom poströstning.

### **Rätt att delta och anmälan**

#### (A) Deltagande i stämmolokalen

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

- *dels* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 3 december 2024,
- *dels* senast torsdagen den 5 december 2024 anmäla sig via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>, per post till adress Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per e-post [generalmeetingservice@euroclear.com](mailto:generalmeetingservice@euroclear.com) eller per telefon 08 402 92 27. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer och uppgift om antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.sobi.com](http://www.sobi.com). Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget under ovanstående adress i samband med anmälan.

#### (B) Deltagande genom poströstning

Den som önskar delta i den extra bolagsstämman genom poströstning ska

- *dels* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 3 december 2024,
- *dels* senast torsdagen den 5 december 2024 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste anmäla detta enligt (A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.sobi.com](http://www.sobi.com).

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [generalmeetingservice@euroclear.com](mailto:generalmeetingservice@euroclear.com). Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 5 december 2024.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.sobi.com](http://www.sobi.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

### ***Förvaltarregistrerade innehav***

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 3 december 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 5 december 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### ***Förslag till dagordning***

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
8. Val av styrelseledamot och styrelseordförande.
  - a. David Meek till styrelseledamot.
  - b. David Meek till styrelseordförande.
9. Stämmans avslutande.

---

### ***Val av ordförande vid stämman (punkt 2)***

Valberedningen för Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), som består av Daniel Nodhäll, ordförande (Investor AB), Annette Clancy (styrelsens ordförande), Thomas Ehlin (Fjärde AP-fonden (AP4)) och Anders Hansson (AMF – Tjänstepension och Fonder), föreslår att advokat Emil Boström från Mannheimer Swartling Advokatbyrå utses till ordförande för den extra bolagsstämman.

**Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)**

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB, på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

**Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 7)**

Valberedningen föreslår följande:

- att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

**Val av styrelseledamot och styrelseordförande (punkt 8)**

Valberedningen föreslår följande:

- att nyval sker av David Meek som ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2025, och
- att David Meek väljs till ordförande för styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Om den extra bolagsstämman beslutar enligt valberedningens förslag kommer styrelsen därefter att bestå av följande bolagsstämmovalda ledamöter: David Meek (ordförande), Annette Clancy, Christophe Bourdon, Zlatko Rihter, Helena Saxon, Staffan Schüberg, Filippa Stenberg och Anders Ullman.

**David Meek**

David Meek (född 1963) har en Bachelor of Arts (Management) från University of Cincinnati och har även studerat högre utbildning vid Harvard, Dartmouth, Wharton och London Business School.

David Meek är styrelseledamot i Cullinan Therapeutics, uniQure (ordförande) och University of Southern California School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. Han har även tidigare erfarenhet från styrelsearbete i såväl börsnoterade läkemedelsbolag som amerikanska och europeiska branschorganisationer. David Meek har omfattande erfarenhet från ledande befattningar i den internationella läkemedelsindustrin. Han har närmast tjänstgjort som verkställande direktör och styrelseledamot i Mirati Therapeutics Inc och dessförinnan som verkställande direktör i FerGene Inc och Ipsen SA. Han har även innehaft ledande befattningar i Baxalta Inc, Endocyte Inc, Novartis Pharmaceuticals och Johnson & Johnson.

---

**Aktier och röster**

Per dagen för denna kallelse uppgår antalet aktier i bolaget till 356 000 049. Samtliga aktier är stamaktier som medför rätt till en röst vardera. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 12 559 213 stamaktier, vilka inte kan företrädas vid stämman.

**Handlingar**

Information om ledamoten som föreslås till Swedish Orphan Biovitrum AB (publ):s styrelse, valberedningens förslag och motiverade yttrande samt fullmakts- och poströstningsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida, [www.sobi.com](http://www.sobi.com), och på bolagets kontor på Norra Stationsgatan 93A i Stockholm, senast från och med onsdagen den 20 november 2024. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

**Upplysningar på extra bolagsstämman**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), "Extra bolagsstämma", 112 76 Stockholm eller via e-post: [ir@sobi.com](mailto:ir@sobi.com).

**Behandling av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med den extra bolagsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i november 2024  
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)  
Styrelsen



## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt § 8 i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ):s bolagsordning.

### **Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 5 december 2024.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), org.nr 556038-9321, vid den extra bolagsstämman onsdagen den 11 december 2024. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):** Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>

**Gör så här:**

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [generalmeetingservice@euroclear.com](mailto:generalmeetingservice@euroclear.com). Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/>.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namn-teckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats [www.sobi.com](http://www.sobi.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 5 december 2024. Poströst kan återkallas fram till och med den 5 december 2024 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post [generalmeetingservice@euroclear.com](mailto:generalmeetingservice@euroclear.com). Aktieägare som har avgett sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID kan även återkalla poströsten via <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/>.

En aktieägare som poströstat har även möjlighet att delta i stämmolokalen, förutsatt att anmälan om deltagande i stämmolokalen har skett enligt de anvisningar som anges i kallelsen till den extra bolagsstämman. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i stämmolokalen personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig om inte aktieägaren deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven poströst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst i relevant(a) beslutspunkt(er). **Observera att poströsten inte utgör en anmälan för att närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud.**

För fullständiga förslag till beslut beträffande punkterna på agendan, vänligen se kallelsen och bolagets webbplats [www.sobi.com](http://www.sobi.com).

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

## Extra bolagsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) den 11 december 2024

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till extra bolagsstämman.

<b>2. Val av ordförande vid stämman</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Godkännande av dagordning</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>8. Val av styrelseledamot och styrelseordförande</b>
<b>8.a David Meek (styrelseledamot, nyval)</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>8.b David Meek (styrelseordförande, nyval)</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>