Protokoll fört vid årsstämma i **Dextech Medical AB, org.nr 556664-6203,** den 2 november 2026 i IVA:s konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Öppnande av stämman
Öppnades bolagsstämman av styrelseledamoten Rolf Eriksson.

1 § **Val av ordförande vid stämman**
Valdes Rolf Eriksson till ordförande vid bolagsstämman. Det antecknades att Gösta Lundgren utsetts att föra protokollet.

2 § **Upprättande och godkännande av röstlängd**
Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

3 § **Godkännande för icke aktieägare att närvara vid stämman**
Beslöts att övriga närvarande fick närvara utan rösträtt på stämman.

4 § **Framläggande och godkännande av dagordning**
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.

5 § **Val av minst en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet**
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av en justeringsman jämte ordföranden samt valdes Lars Wiklund till justeringsman.

6 § **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Noterades att kallelse till dagens bolagsstämma annonserats den 5 oktober 2026 i Post- och Inrikes Tidningar och att kallelse annonserats den 5 oktober 2026 i Dagens Nyheter samt på bolagets webbplats den 5 oktober 2026. Konstaterades att bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

7 § **Anförande av verkställande direktören Anders Holmberg och styrelseledamot Sten Nilsson samt av styrelseordföranden Andreas Segerros**
Redogjorde bolagets verkställande direktör Anders Holmberg för händelser i verksamheten under och efter det gångna året. Professor Sten Nilsson presenterade det kliniska läget för bolagets läkemedelskandidat OsteoDex och Multipel Myelom-studien.
Bereddes därefter aktieägarna att ställa frågor, vilka besvarades av representanter för bolaget.

8 § **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**
Det antecknades att årsredovisningen för verksamhetsåret 1 juli 2025 – 30 juni 2026 jämte revisionsberättelsen varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 22 september 2026. Ansåg stämman att årsredovisningen och revisionsberättelsen därmed var framlagda.

9 § **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Beslöts att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

10 § **Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att de till årsstämmans förfogande stående medlen, 7 635 261 kronor, balanseras i ny räkning.

11 § **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**
Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025-07-01 – 2026-06-30.

12 § **Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.**
Beslöts att styrelsen skall ha fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt en revisor och inga revisorssuppleanter.

13 § **Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer**
Beslöts att inget arvode skall utgå till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Beslöts att arvode till revisorn skall utgå med belopp enligt godkänd räkning.

14 § **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Andreas Segerros, Per-Olov Asplund, Peter Benson, Rolf Eriksson och Svante Wadman. Till styrelseordförande valdes Andreas Segerros.

15§ **Val av revisor**
Valdes Azets Revision & Rådgivning AB som revisor, med Per Hammar som ansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

16 § **Stämmans avslutande**
Det antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.
Då det inte fanns några övriga frågor förklarades bolagsstämman därefter för avslutad.

Vid protokollet:

Gösta Lundgren

Justeras:

Rolf Eriksson

Lars Wiklund