

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Hemcheck Sweden AB, org.nr 556811-5272, den 24 november 2023 klockan 11.00 på adress Nanna Svartz väg 2 i Solna.

*Minutes kept at the Extra General Meeting of Hemcheck Sweden AB, reg. no. 556811-5272, on November 24, 2023, at 11.00 am at Nanna Svartz väg 2 in Solna.*

## 1 STÄMMAN ÖPPNAS / OPENING OF THE MEETING

Styrelsens ordförande Anna Dalgaard förklarade bolagsstämman öppnad samt upplyste om att hon själv skulle föra protokollet.

*The chair of the board of directors, Anna Dalgaard, declared the Extra General Meeting opened and informed that she would keep the minutes.*

## 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN / ELECTION OF CHAIRPERSON OF THE MEETING

Anna Dalgaard valdes till ordförande vid bolagsstämman.

*Anna Dalgaard was appointed chair of the Extra General Meeting.*

## 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD / PREPARATION AND APPROVAL OF THE VOTING REGISTER

Förteckningen enligt **Bilaga 1** över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen.

*The attached list of participating shareholders and representatives for shareholders and the adhering votes was approved as the voting register at the general meeting, **Appendix 1**. It was noted that all the shareholders and representatives on the voting list have registered their participation at the general meeting according to the provisions of the articles of association in accordance with that which is further stated in the notice to the meeting.*

Stämman godkände att de personer som i övrigt var närvarande (för sent anmälda aktieägare, aktieägare med förvaltarregistrerade aktier som inte tillfälligt förts in som aktieägare, anställda m.fl.) skulle äga rätt att delta som åhörare utan yttranderätt under stämman.

*The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and the Swedish text, the Swedish text shall prevail.*

*It was approved by the general meeting that other persons present (late registered shareholders, shareholders whose shares are held in the name of a nominee who have not temperately been registered as shareholder, employees, etc.) should be entitled to attend the general meeting without the right to speak and without voting rights.*

**4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING / APPROVAL OF THE AGENDA**

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

*The agenda proposed by the board of directors was approved.*

**5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER ATT UNDERTECKNA PROTOKOLLET / APPOINTMENT OF ONE OR TWO PERSONS TO VERIFY THE MINUTES**

Beslutades att en justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*It was resolved that one person along with the chairman should be appointed to verify the minutes.*

Till justerare utsågs Hjalmar Didrikson.

*Hjalmar Didrikson was appointed to verify the minutes.*

Beslutades att justeraren tillika skulle fungera som rösträtråkningskontrollant vid eventuell votering.

*It was resolved that the person appointed to verify the minutes also should supervise the counting of votes, if applicable.*

**6 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD / DETERMINATION OF WHETHER THE MEETING HAS BEEN DULY CONVENED**

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse den 27 oktober 2023 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 24 oktober 2023. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 26 oktober 2023.

*It was declared that the general meeting had been duly convened since the notice was published in the Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on October 27, 2023, and on the company's website on October 24, 2023. On October 26, 2023, it was announced in Dagens Industri that the notice has been published.*

**7 BESLUT OM ATT SLUTFÖRA TRANSAKTIONEN MED BIO VITOS FÖR REGISTRERING HOS BOLAGSVERKET / DECISION TO COMPLETE THE**

**TRANSACTION WITH BIO VITOS FOR REGISTRATION WITH THE COMPANIES  
REGISTRATION OFFICE**

**a) Ändring av bolagsordningen (ändring 1) / Change of the articles of association (change 1)**

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

*The general meeting resolved on the amendment of the articles of association in accordance with the proposal in the notice, Appendix 2.*

**b) Minskning av aktiekapitalet / Reduction in share capital**

Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

*The general meeting resolved on the reduction of the share capital in accordance with the proposal in the notice, Appendix 2.*

**c) Ändring av bolagsordningen (ändring 2) / Change of the articles of association (change 2)**

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

*The general meeting resolved on the amendment of the articles of association in accordance with the proposal in the notice, Appendix 2.*

**d) Riktad nyemission av aktier / Directed new share issue**

Stämman beslutade om riktad nyemission av aktier i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

*The general meeting resolved on a directed new issue of shares in accordance with the proposal in the notice, Appendix 2.*

**8 BESLUT OM NAMNÄNDRING AV BOLAGET, GENOM ÄNDRING AV  
BOLAGSORDNINGEN / RESOLUTION REGARDING CHANGE OF COMPANY NAME  
THROUGH AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION**

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 3. Nytt namn för Bolaget beslutades att vara Bio Vitos Pharma AB, och om det inte går att registrera det namnet ska namnet i stället ändras till Bio Vitos Sweden AB.

*The general meeting resolved on the amendment of the articles of association in accordance with the proposal in the notice, Appendix 3. The new name of the Company*

*The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and the Swedish text, the Swedish text shall prevail.*

*was decided to be Bio Vitos Pharma AB, and if it is not possible to register that name, the new name shall be Bio Vitos Sweden AB.*

**9 BESLUT OM ÄNDRING AV STYRELSENS SÄTE, GENOM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN / RESOLUTION REGARDING CHANGE OF REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY THROUGH AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION**

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 3.

*The general meeting resolved on the amendment of the articles of association in accordance with the proposal in the notice, Appendix 3.*

**10 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGETS VERKSAMHETSFÖREMÅL GENOM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN / RESOLUTION REGARDING CHANGE OF THE OBJECT OF THE COMPANY'S BUSINESS THROUGH AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION**

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 3.

*The general meeting resolved on the amendment of the articles of association in accordance with the proposal in the notice, Appendix 3.*

**11 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER / DETERMINATION OF THE NUMBER OF DIRECTORS**

Stämman beslutade i enlighet med förslaget i kallelsen att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

*The General Meeting resolved in accordance with the proposal in the notice that the board shall consist of five directors.*

**12 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE / ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS**

Stämman beslutade i enlighet med förslaget i kallelsen att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill nästa årsstämma välja:

*The general meeting resolved to, in accordance with the proposal in the notice, until the next Annual General Meeting elect:*

Richard Wall (nyval / election);

Igor Lokot (nyval / election);

*The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and the Swedish text, the Swedish text shall prevail.*

Anna Dalgaard, Karin Dahllöf och Mathias Karlsson kvarstår som styrelseledamöter. Hjalmar Didrikson avgår från styrelsen.

*Anna Dalgaard, Karin Dahllöf and Mathias Karlsson remain as directors of the board. Hjalmar Didrikson steps down from the board of directors.*

Stämman beslutade att, i enlighet med förslaget i kallelsen, till styrelsens ordförande i bolaget välja Richard Wall.

*The general meeting resolved to, in accordance with the proposal in the notice, elect Richard Wall as chairman of the board of directors.*

**13 BESLUT OM JUSTERINGSBEMYNDIGANDE / AUTHORIZATION REGARDING ADJUSTMENTS**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den tillförordnade externa verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

*It was resolved to authorize the board of directors, the acting external managing director or any person appointed by the board of directors, to make such minor amendments to the resolutions by the General Meeting that may prove necessary in connection with registration of the resolutions.*

**14 STÄMMANS AVSLUTANDE / CLOSING OF THE MEETING**

Ordföranden konstaterade avslutningsvis att samtliga beslut på stämman fattats enhälligt och förklarade därefter stämman avslutad.

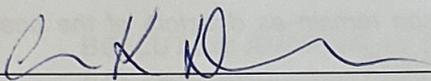
*The chairman noted in conclusion that all resolutions adopted at the General Meeting were made unanimously and thereafter declared the General Meeting closed.*

---

[Signatursida följer / Signature page follows]

The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and the Swedish text, the Swedish text shall prevail.

Ordförande&Sekreterare / Chair&Secretary:

  
\_\_\_\_\_  
Anna Dalgaard

Justeras / Verified:

  
\_\_\_\_\_  
Hjalmar Didrikson