

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Xspray Pharma AB (publ) torsdagen
den 26 mars 2020 klockan 16.00 i
Advokatfirman Vinges lokaler, Stureplan
8, Stockholm.

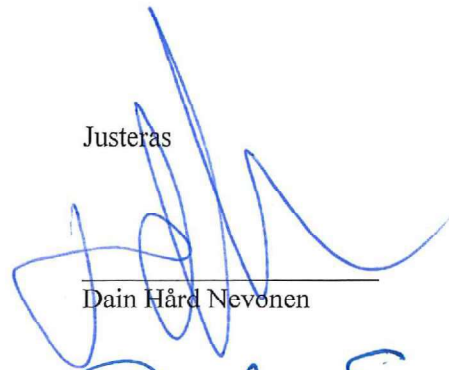
- 1 § Bolagsstämmans öppnande**
Öppnades stämman av advokat Dain Hård Nevenon på uppdrag av styrelsen.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Advokat Dain Hård Nevenon valdes till ordförande vid extra bolagsstämman. Det noterades att advokat Nils Fredrik Dehlin fått i uppdrag att föra protokollet.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid extra bolagsstämman.
- 4 § Godkännande av dagordning**
Det förslag till dagordning som intagits i kallelsen godkändes att gälla som dagordning till extra bolagsstämman.
- 5 § Val av en eller två justeringspersoner**
Caroline Sjösten, representerande Swedbank Robur, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- 6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Extra bolagsstämman konstaterade att den var behörigen sammankallad.
- 7 § Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2020 (LTI 2020) och emission av teckningsoptioner**
Styrelsens förslag till beslut om emission av högst 79 074 teckningsoptioner inom ramen för LTI 2020, Bilaga 2, framlades för extra bolagsstämman och aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Extra bolagsstämman beslutade därefter, med en majoritet om minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna, i enlighet med styrelsens förslag.
- 8 § Stämmans avslutande**
Extra bolagsstämman förklarades avslutad.
-

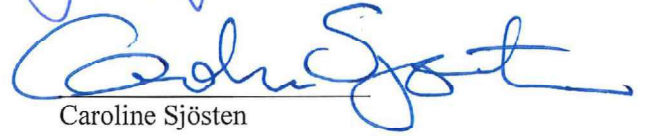
Vid protokollet


Nils Fredrik Dehlin

Justeras



Dain Hård Nevenen



Caroline Sjösten