

**Protokoll fört vid årsstämma i  
Wntresearch AB, org. nr 556738-  
7864, den 31 maj 2021.**

**0. Stämman öppnas**

Styrelseordförande Gudrun Anstrén öppnade stämman.

**1. Val av ordförande vid stämman**

Styrelseordförande Gudrun Anstrén valdes till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

Det noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen till stämman liksom det formulär som använts för förhandsröstning framgår av **Bilaga 1** respektive **Bilaga 2**.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster framgår av **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Det noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning enligt **Bilaga 4** godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**3. Godkännande av dagordningen**

Det beslutades att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

**4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet**

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsperson. Anders Tidfors valdes till sådan justeringsperson. Det noterades att justeringspersonens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 3 maj, att kal-

lelsen sedan den 28 april 2021 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 3 maj 2021.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

## **6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det noterades vidare att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

## **7. Beslut om**

### **a) fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Det beslutades att fastställa de i ovan nämnda årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna.

### **b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Det beslutades att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2020 inte lämnas samt att tillgängliga medel om 20 725 tkr överföres i ny räkning.

### **c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör**

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och nuvarande verkställande direktören Anders Rabbe för förvaltningen under räkenskapsåret 2020. Det beslutades vidare att inte bevilja den före detta verkställande direktören Peter Morsing ansvarsfrihet för samma period då fler än hälften av de avgivna rösterna röstade emot ansvarsfrihet.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktörerna inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

## **8. Fastställande av**

### **a) styrelsearvoden**

Det noterades att valberedningens motiverade yttrande samt förslag till beslut framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med valberedningens förslag att arvode till ordföranden ska utgå med 250 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 100 000 kronor vardera.

**b) revisorsarvoden**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**9. Bestämmande av**

**a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

**b) antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, ska utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**10. Val av styrelse och styrelseordföranden**

Det noterades att information om de föreslagna styrelseledamöterna samt deras uppdrag framgår av årsredovisningen och bolagets hemsida och, såvitt avser information om Bengt Gustavsson, av valberedningens förslag till beslut.

Det beslutades därefter i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Jan Nilsson, Martin Olovsson, Janna Sand-Dejmek och Peter Ström som ordinarie styrelseledamöter, samt att välja Bengt Gustavsson som ny ordinarie styrelseledamot. Det beslutades vidare att omvälja Gudrun Anstrén som styrelseordförande.

**11. Val av revisorer eller revisionsbolag**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag varvid det noterades att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att Mattias Lamme fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

**12. Ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2021**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till ledamöter av valberedningen utse Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande.

**13. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Det noterades att styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen, **Bilaga 5**, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter att avslå förslaget.

**14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner**

Det noterades att styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner, **Bilaga 6**, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med Bilaga 6. Det noterades att beslutet var enhälligt.

**15. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

Justeras:

Gudrun Anstrén  
(Ordförande)

Anders Tidfors

## Bilaga 1

## Pressmeddelande

Malmö, 28 april 2021

### Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB

Aktieägarna i Wntresearch AB, org. nr 556738-7864, kallas härmed till årsstämma måndagen den 31 maj 2021.

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs måndagen den 31 maj 2021, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

#### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 maj 2021;
- dels ha anmält sitt deltagande senast fredagen den 28 maj 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

#### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast tisdagen den 25 maj 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

#### Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida ([www.wntresearch.com](http://www.wntresearch.com)). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast fredagen den 28 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Wntresearch AB, c/o Er Redovisning, Järnåkravägen 3, 222 25 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [bolagsstamma@wntresearch.com](mailto:bolagsstamma@wntresearch.com). Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida ([www.wntresearch.com](http://www.wntresearch.com)). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

#### Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om:

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av:
- a) styrelsearvoden.
  - b) revisorsarvoden.
9. Bestämmande av:
- a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
  - b) antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelse och styrelseordföranden.
- a) Tommy Andersson (omval).
  - b) Gudrun Anstrén (omval).
  - c) Jan Nilsson (omval).
  - d) Martin Olovsson (omval).
  - e) Janna Sand-Dejmek (omval).
  - f) Peter Ström (omval).
  - g) Bengt Gustavsson (nyval).
  - h) Styrelseordföranden: Gudrun Anstrén (omval).
11. Val av revisorer eller revisionsbolag.
12. Ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2021.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
15. Stämmans avslutande.

### Beslutsförslag i korthet

#### Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen, som utgjorts av Lars-Erik Forsgårdh (ordförande), Tommy Andersson, Kjell Stenberg, samt styrelsens ordförande Gudrun Anstrén, föreslår att Gudrun Anstrén väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

#### Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad av justeringspersonen.

#### Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Anders Tidfors eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

#### Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att årsstämman disponerar bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2020 inte lämnas samt att tillgängliga medel om 20 725 tkr överföres i ny räkning.

#### Fastställande av styrelsearvoden (punkt 8 a)

Valberedningen föreslår att arvode till ordföranden ska utgå med 250 000 kronor (250 000 kronor) och till övriga styrelseledamöter med 100 000 kronor (100 000 kronor).

#### Fastställande av revisorsarvoden (punkt 8 b)

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9 a)

Valberedningen föreslår att sju ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9 b)**

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**Val av styrelse och styrelseordföranden (punkt 10)**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Jan Nilsson, Martin Olovsson, Janna Sand-Dejmek och Peter Ström. Vidare föreslår valberedningen nyval av Bengt Gustavsson. Gudrun Anstrén föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Information om den föreslagna nya ledamoten Bengt Gustavsson presenteras i bilaga till valberedningens motiverade yttrande. Information om de ledamöter som föreslås omväljas återfinns på bolagets hemsida ([www.wntresearch.com](http://www.wntresearch.com)) samt i årsredovisningen.

**Val av revisorer eller revisionsbolag (punkt 11)**

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB intill årsstämman 2022. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Mattias Lamme fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

**Ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2021 (punkt 12)**

I enlighet med valberedningens instruktion och senast tillgänglig ägarförteckning föreslår valberedningen att följande ledamöter vid 2021 års årsstämma utses att ingå i valberedningen: Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande.

**Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

**§ 4 Aktiekapital***Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet skall vara lägst 5 267 565 kronor och högst 21 070 260 kronor.

*Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet skall vara lägst 11 880 000 kronor och högst 47 520 000 kronor.

**§ 5 Antal aktier***Nuvarande lydelse*

Antalet aktier skall vara lägst 58 528 500 och högst 234 114 000 stycken.

*Föreslagen lydelse*

Antalet aktier skall vara lägst 132 000 000 och högst 528 000 000 stycken.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt högst motsvara 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskur-



sen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera förvärv samt att möjliggöra emission till partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

### Övrigt

För giltiga beslut i frågorna under punkterna 13 och 14 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13 och 14 och övriga handlingar inför årsstämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på adress Wntresearch AB, c/o Er Redovisning, Järnåkravägen 3, 222 25 Lund och på bolagets hemsida ([www.wntresearch.com](http://www.wntresearch.com)) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämмоaktieboken tillhandahålls på adress som ovan.

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 ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till [bolagsstamma@wntresearch.com](mailto:bolagsstamma@wntresearch.com) eller via post till Wntresearch AB, c/o Er Redovisning, Järnåkravägen 3, 222 25 Lund senast fredagen den 21 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på adress som ovan samt på bolagets hemsida ([www.wntresearch.com](http://www.wntresearch.com)), senast onsdagen den 26 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier och röster i bolaget till 62 661 667. Efter slutlig registrering vid Bolagsverket av den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 17 mars 2021, kommer det totala antalet aktier och röster i bolaget att uppgå till 132 285 737 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

### Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Malmö i april 2021  
**Wntresearch AB (publ)**  
STYRELSEN

### För vidare upplysningar:

Anders Rabbe, tfVD

Tel: +46 707 646 500

E-post: [anders.rabbe@wntresearch.com](mailto:anders.rabbe@wntresearch.com)

*Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021.*

### Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att

minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: [www.wntresearch.com](http://www.wntresearch.com)

## Bilaga 2

## Anmälan och formulär för förhandsröstning

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

**Wntresearch AB tillhanda senast fredagen den 28 maj 2021.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Wntresearch AB, org. nr 556738-7864, vid årsstämma måndagen den 31 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ enligt **Bilaga 1** nedan.

Aktieägarens namn:	Person- eller 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 förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens 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.

Ort och datum:	
Namnteckning:	
Namnförtydligande:	
Telefonnummer:	E-post:

Om formuläret ställs ut av en juridisk person ska formuläret undertecknas av behörig(a) firmatecknare samt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person, bifogas. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud.

Formuläret samt eventuella behörighetshandlingar ska skickas till Wntresearch AB, c/o Er Redovisning, Järnåkravägen 3, 222 25 Lund eller via e-post: [bolagsstamma@wntresearch.com](mailto:bolagsstamma@wntresearch.com). Det ifyllda formuläret måste vara Wntresearch AB tillhanda senast fredagen den 28 maj 2021.

I Bilaga 1 ska rösterna avges. 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 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. För fullständiga beslutsförslag, vänligen se kallelsen till årsstämman och fullständiga förslag, tillgängliga på bolagets hemsida ([www.wntresearch.com](http://www.wntresearch.com)).

Vid frågor, vänligen kontakta Anders Tidfors på e-postadress [bolagsstamma@wntresearch.com](mailto:bolagsstamma@wntresearch.com) eller telefonnummer +46 (0)702-295 810. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Vänligen observera att insändandet av detta formulär gäller som anmälan till årsstämman. Observera att en förutsättning för att en förhandsröst ska beaktas är att den aktieägare som har avgett rösten är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken inför årsstämman. Närmare instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

Formuläret för förhandsröstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till Wntresearch AB på adress enligt ovan eller via e-post: [bolagsstamma@wntresearch.com](mailto:bolagsstamma@wntresearch.com), senast fredagen den 28 maj 2021.

*Bilaga 1 följer på nästa sida*

## Bilaga 1 – Svaresformulär för förhandsröstning vid årsstämma i Wntresearch AB den 31 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, de förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

<b>1. Val av ordförande vid stämman</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>2. Upprättande och godkännande av röstlängd</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Godkännande av dagordningen</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>7. Beslut om:</b>		
<b>a) fastställande av resultaträkning och balansräkning</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör</b>		
a) Anders Rabbe (som verkställande direktör)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b) Peter Morsing (som verkställande direktör)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
c) Tommy Andersson	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
d) Gudrun Anstrén	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
e) Jan Nilsson	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
f) Martin Olovsson	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
g) Janna Sand-Dejmek	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
h) Peter Ström	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>8. Fastställande av:</b>		
<b>a) styrelsearvoden</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>b) revisorsarvoden</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>9. Bestämmande av:</b>		
<b>a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>b) antalet revisorer och revisorssuppleanter</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>10. Val av styrelse och styrelseordföranden</b>		
a) Tommy Andersson (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b) Gudrun Anstrén (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
c) Jan Nilsson (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
d) Martin Olovsson (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
e) Janna Sand-Dejmek (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
f) Peter Ström (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
g) Bengt Gustavsson (nyval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
h) Styrelseordföranden: Gudrun Anstrén (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

<b>11. Val av revisorer eller revisionsbolag</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>12. Ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2021</b>		
a) Tommy Andersson	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b) Lars-Erik Forsgårdh	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
c) Kjell Stenberg	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
d) Gudrun Anstrén (Styrelseordföranden)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>13. Beslut om ändring av bolagsordningen</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

<b>Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ska anstå till fortsatt bolagsstämma</b> (ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)
<b>Ange punkt eller punkter (använd siffror):</b>

---

## Bilaga 3

## Slutredovisning av förhandsröster enligt 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

	<b>Totalt</b>
Företrädda aktier	10 745 902
Företrädda röster	10 745 902
Aktiekapital	11 991 238,83

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% av kapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
1. Val av ordförande vid stämman	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
3. Godkännande av dagordningen	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
7 a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
7 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
7 c a) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör - Anders Rabbe (som verkställande direktör)	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
7 c b) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör - Peter Morsing (som verkställande direktör)	1 097 762	9 648 140	-	1 097 762	9 648 140	-	10,22%	89,78%	0,00%	10,22%	89,78%	0,00%	0,82%	7,24%	91,93%
7 c c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör - Tommy Andersson	9 648 140	-	1 097 762	9 648 140	-	1 097 762	100,00%	0,00%	10,22%	89,78%	0,00%	10,22%	7,24%	0,00%	92,76%
7 c d) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör - Gudrun Anstrén	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
7 c e) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör - Jan Nilsson	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
7 c f) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör - Martin Olovsson	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
7 c g) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör - Janna Sand-Dejmek	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
7 c h) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör - Peter Ström	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
8 a) Fastställande av styrelsearvodet	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
8 b) Fastställande av revisorsarvodet	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
9 a) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
9 b) Bestämmande av antalet revisorer och revisorsuppleanter	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
10 a) Val av styrelse och styrelseordföranden - Tommy Andersson (omval)	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
10 b) Val av styrelse och styrelseordföranden - Gudrun Anstrén (omval)	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
10 c) Val av styrelse och styrelseordföranden - Jan Nilsson (omval)	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
10 d) Val av styrelse och styrelseordföranden - Martin Olovsson (omval)	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
10 e) Val av styrelse och styrelseordföranden - Janna Sand-Dejmek (omval)	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
10 f) Val av styrelse och styrelseordföranden - Peter Ström (omval)	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
10 g) Val av styrelse och styrelseordföranden - Bengt Gustavsson (nyval)	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
10 h) Val av styrelse och styrelseordföranden - Styrelseordförande: Gudrun Anstrén (omval)	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
11. Val av revisorer eller revisionsbolag	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
12 a) Ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2021 - Tommy Andersson	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
12 b) Ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2021 - Lars-Erik Forsgårdh	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
12 c) Ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2021 - Kjell Stenberg	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
12 d) Ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2021 - Gudrun Anstrén (Styrelseordföranden)	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%
13. Beslut om ändring av bolagsordningen	1 097 762	9 648 140	-	1 097 762	9 648 140	-	10,22%	89,78%	0,00%	10,22%	89,78%	0,00%	0,82%	7,24%	91,93%
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner	10 745 902	-	-	10 745 902	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	91,93%



## Bilaga 5

## Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Wntresearch AB, org. nr 556738-7864, föreslår att årsstämman den 31 maj 2021 beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

### § 4 Aktiekapital

#### *Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet skall vara lägst 5 267 565 kronor och högst 21 070 260 kronor.

#### *Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet skall vara lägst 11 880 000 kronor och högst 47 520 000 kronor.

### § 5 Antal aktier

#### *Nuvarande lydelse*

Antalet aktier skall vara lägst 58 528 500 och högst 234 114 000 stycken.

#### *Föreslagen lydelse*

Antalet aktier skall vara lägst 132 000 000 och högst 528 000 000 stycken.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av **Bilaga A**.

\_\_\_\_\_

För giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de av-givna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

\_\_\_\_\_

Malmö i april 2021  
Styrelsen för Wntresearch AB (publ)

**Bolagsordning för Wntresearch AB**  
**Org. nr: 556738-7864**

**§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Wntresearch AB. Bolaget är publikt (publ).

**§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun.

**§ 3 Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är att patentera uppfinningar och förädla uppfinningar till kommersiellt attraktiva patent samt bland annat licensiera dessa för vidare exploatering hos annan part samt därmed förenlig verksamhet.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 11 880 000 kronor och högst 47 520 000 kronor.

**§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 132 000 000 och högst 528 000 000 stycken.

**§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 2 suppleanter.

**§ 7 Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

**§ 8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

**§ 9 Anmälan till stämma**

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

**§ 10 Årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsuppleanter samt i förekommande fall revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 – 31/12.

**§ 12 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---

## Bilaga 6

## Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen för Wntresearch AB, org. nr 556738-7864, föreslår att årsstämman den 31 maj 2021 beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt högst motsvara 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera förvärv samt att möjliggöra emission till partners inom ramen för samarbeten och allianser.

---

För giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

---

Malmö i april 2021  
Styrelsen för Wntresearch AB (publ)