

**Protokoll fört vid årsstämma i  
Chosa Oncology AB, org. nr  
559037-2271, den 26 maj 2023 kl.  
09.00 i Lund**

**0. Stämman öppnas**

Advokat Ola Grahn från Setterwalls Advokatbyrå AB öppnade stämman på uppdrag av styrelsen och hälsade aktieägarna välkomna.

**1. Val av ordförande vid stämman**

Advokat Ola Grahn valdes till ordförande vid stämman i enlighet med Buhl Krone Holding ApS ("Förslagsställaren") förslag. Ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga närvarande enligt **Bilaga 1** upprättades.

Ovan nämnda förteckning enligt Bilaga 1 godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**3. Godkännande av dagordningen**

Det beslutades att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, **Bilaga 2**, att gälla som dagordning för stämman.

**4. Val av en eller två justeringsmän**

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsman. Ragnar Was-  
tensson valdes till sådan justeringsman.

**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 28 april 2023, att kallelsen sedan den 25 april 2023 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 28 april 2023.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**6. Verkställande direktörens anförande**

Verkställande direktören Peter Buhl Jensen höll ett anförande om bolagets verksamhet varefter aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor med anledning av verkställande direktörens anförande.

**7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 framlades.

I samband med framläggandet av redovisningshandlingarna redogjorde Magnus Andersson från Deloitte AB för revisionsarbetet.

**8. Beslut**

**a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Det beslutades att fastställa de i ovan nämnda årsredovisning och koncernredovisning intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.

**b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

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

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

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

**9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Det beslutades i enlighet med Förslagsställarens förslag att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades vidare i enlighet med Förslagsställarens förslag att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter, utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn**

Det beslutades i enlighet med Förslagsställarens förslag att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Styrelsearvode ska dock inte utgå till Claus Frisenberg Pedersen och Ulla Hald Buhl.

Det beslutades vidare i enlighet med Förslagsställarens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

**11. Val av styrelse och revisor**

Ordföranden noterade att information om de föreslagna styrelseledamöterna samt deras uppdrag framgår av årsredovisningen och bolagets hemsida.

Det beslutades därefter i enlighet med Förslagsställarens förslag att omvälja Neil Goldsmith, Ingrid Atteryd Heiman, Lars Hedbys, Claus Frisenberg Pedersen och Ulla Hald Buhl som styrelseledamöter. Det beslutades vidare att välja Lars Hedbys som ny styrelseordförande. Den hittillsvarande styrelseordföranden Neil Goldsmith hade avböjt omval som styrelseordförande.

Det beslutades slutligen i enlighet med Förslagsställarens förslag att omvälja Deloitte AB som revisor varvid det noterades att Deloitte AB har meddelat att Magnus Andersson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.


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

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner enligt **Bilaga 3**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 3. Det noterades att beslutet var enhälligt.

**13. Stämman avslutas**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.



---

## Kallelse till årsstämma i Chosa Oncology AB

Aktieägarna i Chosa Oncology AB, org. nr 559037-2271, kallas till årsstämma fredagen den 26 maj 2023 kl. 09.00 på Medicon Village i huvudbyggnaden The Spark, konferensrum Collaboraction, Scheeletorget 1, Lund.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 maj 2023,
- *dels* anmäla sig till bolaget senast måndagen den 22 maj 2023 skriftligen till Chosa Oncology AB, Att. Alexandra Ellervik, Medicon Village AB, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per e-post till [alexandrae@chosa.bio](mailto:alexandrae@chosa.bio) eller per telefon 0737 51 72 78. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst två) lämnas.


### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast måndagen den 22 maj 2023, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

### Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats ([www.chosaoncology.se](http://www.chosaoncology.se)) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

### 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 justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
8. Beslut

- a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
  10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
  11. Val av styrelse och revisor.
  12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
  13. Stämman avslutas.

## **Beslutsförslag**

### *Punkt 1: Val av ordförande vid stämman*

Den större aktieägaren Buhl Krone Holding ApS ("**Förslagsställaren**") föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.

### *Punkt 8 b): Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen*

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

### *Punkt 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter*

Förslagsställaren föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter, utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### *Punkt 10: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn*

Förslagsställaren föreslår att styrelseordföranden ska erhålla ett styrelsearvode uppgående till 150 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att styrelseledamöterna ska erhålla 75 000 kronor vardera för samma period. Styrelsearvode ska dock inte utgå till Claus Frisenberg Pedersen och Ulla Hald Buhl.

Förslagsställaren föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### *Punkt 11: Val av styrelse och revisor*

Förslagsställaren föreslår att Neil Goldsmith, Ingrid Atteryd Heiman, Lars Hedbys, Claus Frisenberg Pedersen och Ulla Hald Buhl omväljs som styrelseledamöter, och att Lars Hedbys väljs som ny styrelseordförande. Neil Goldsmith har avböjt omval som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets webbplats ([www.chosaoncology.se](http://www.chosaoncology.se)).

Förslagsställaren föreslår vidare att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs som revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Andersson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

### *Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner*



Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor.

### **Särskild beslutsmajoritet**

För giltigt beslut i frågan under punkten 12 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

### **Upplysningar på årsstämman**

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

### **Tillhandahållande av handlingar**

Redovisningshandlingar, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund samt på bolagets webbplats ([www.chosaoncology.se](http://www.chosaoncology.se)) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

### **Antalet aktier och röster i bolaget**

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 62 774 633 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>

---

Lund i april 2023  
Chosa Oncology AB (publ)  
Styrelsen

## För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Buhl Jensen, CEO

[pbj@buhloncology.com](mailto:pbj@buhloncology.com)

+ 45 21 60 89 22

## CHOSA i korthet

CHOSA Oncology AB är ett onkologiskt bioteknikföretag som leds av ett erfaret internationellt team med specialister inom onkologi, läkemedelsutveckling, genomföra kliniska prövningar, regulatorisk expertis samt affärsutveckling. CHOSA avser att ingå avtal om partnerskap eller utlicensiering

## Om iCIP™ – LiPlaCis® och DRP® tillsammans

CHOSA fokuserar på sent stadium av klinisk utveckling av iCIP™ (LiPlaCis® och dess diagnostikverktyg DRP®) som CHOSA har världsomspännande rättigheter till. Cisplatin DRP är det enda beprövade testet för att förutse och därigenom välja vem som ska behandlas och vilken patient som kommer att dra mest nytta av cisplatinbehandlingen.

I huvudsak kombinerar iCIP™ identifieringen av patienter som kommer att dra nytta av cisplatinbehandling med förmågan att behandla dem med bättre effekt och mindre biverkningar. CHOSA har starka kliniska fas 2b-data i metastaserad bröstcancer, som visar att patienter som valts ut av DRP® svarade bättre på behandlingen; har längre progressionsfri överlevnad; och kanske till och med en totalt sett längre total överlevnad än de patienter som identifierades som osannolikt att svara bra på behandlingen. Cisplatin-DRP har tidigare visat sin förmåga att förutse värdet av cisplatinbehandling vid lungcancer. Cisplatinbehandling efter operation är en standard som tydligt ökar botandet av lungcancer, men inte alltid, och tills nu vet inte läkarna vem som kommer att ha nytta av cisplatin och vem som borde ha något annat. Det är här cisplatin DRP kan spela en avgörande roll. Cisplatin DRP validerades i en blindad retrospektiv studie i två lungcancerpatientkohorter som fick cisplatin efter operation för att döda kvarvarande tumörceller. Således hade patienter med de 10 % högsta poängen en 3-årsöverlevnad på 90 % medan patienterna med de lägsta 10 % poängen hade mycket lägre överlevnad med endast 40 % som överlevde 3 år<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Buhl et al PLOS One doi: [10.1371/journal.pone0194609](https://doi.org/10.1371/journal.pone0194609)

DRP® är ett registrerat varumärke som tillhör Allarity Therapeutics, Inc. och används under licens beviljad till CHOSA Oncology.

LiPlaCis är inlicensierad från Allarity Therapeutics Ltd (tidigare Oncology Venture ApS) och LiPlasome Pharma ApS.



## Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen för Chosa Oncology AB, org. nr 559037-2271, föreslår att årsstämman den 26 maj 2023 beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor.

---

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.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

---

Lund i april 2023

Styrelsen för Chosa Oncology AB (publ) 