

**PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA  
BOLAGSSTÄMMA I WNTRESEARCH  
AB, ORG.NR 556738-7864, DEN 25  
SEPTEMBER 2024 KL. 15:00 I  
MALMÖ.**

**0. STÄMMAN ÖPPNAS**

Advokat Ola Grahn öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

**1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Det beslutades att välja advokat Ola Grahn till ordförande vid stämman i enlighet med styrelsens 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 till kallelsen fogade förslaget till dagordning, **Bilaga 2**, lades fram och godkändes 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. Lars-Erik Forsgårdh valdes till sådan justeringsperson.

**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 11 september 2024, att kallelsen sedan den 6 september 2024 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 11 september 2024.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**6. BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL FÖR FÖRLUSTTÄCKNING**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet i enlighet med **Bilaga 3**.

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

**7. STÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

*(Signatursida följer)*

Vid protokollet:

Justeras:

Ola Grahn  
(Ordförande)

Lars-Erik Forsgårdh



## Pressmeddelande

Malmö, 6 september 2024

### Kallelse till extra bolagsstämma i Wntresearch AB

**Aktieägarna i Wntresearch AB, org.nr 556738-7864, kallas härmed till extra bolagsstämma i Setterwalls Adokvatbyrå AB:s lokaler på Stortorget 23 i Malmö, onsdagen den 25 september 2024 kl. 15:00.**

#### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 september 2024;
- *dels* ha anmält sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 19 september 2024, per post under adress Wntresearch AB, c/o Er Redovisning, Stora Södergatan 15, 222 23 Lund eller per e-post till [bolagsstamma@wntresearch.com](mailto:bolagsstamma@wntresearch.com). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal 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 stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast torsdagen den 19 september 2024, 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 stämman. 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 stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida ([www.wntresearch.com](http://www.wntresearch.com)) 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 justeringspersoner att justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning.
7. Stämmans avslutande.

#### Beslutsförslag i korthet

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

Styrelsen föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.

##### Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning (punkt 6)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 15 589 062 kronor för förlusttäckning och utan indragning av aktier. Genom minskningen minskar aktiekapitalet från 34 642 360 kronor till 19 053 298 kronor varvid samtidigt aktiens kvotvärde minskar från 4,00 kronor till 2,20 kronor.

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

### Övrigt

Fullständigt förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt på bolagets adress Wntresearch AB, c/o Er Redovisning, Stora Södergatan 15, 222 23 Lund och på bolagets hemsida ([www.wntresearch.com](http://www.wntresearch.com)) senast från och med två veckor före stämman. Kopia av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier och röster i bolaget till 8 660 590. 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 september 2024  
**Wntresearch AB (publ)**  
STYRELSEN

### För vidare upplysningar:

Per Norlén, VD  
E-post: [per.norlen@wntresearch.com](mailto:per.norlen@wntresearch.com)

*Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2024, kl. 12.45.*

### Om WntResearch

WntResearch AB (publ) utvecklar en helt ny typ av läkemedel med potential att förbättra överlevnaden i cancer utan att ge upphov till allvarliga biverkningar. Kliniska ad hoc-observationer i patienter med tjocktarmscancer indikerar att bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 har tumörhämmande effekt redan efter tre veckors behandling. Målsättningen med den pågående fas 2-studien är att bekräfta dessa lovande fynd. WntResearch avser att därefter etablera partnerskap med internationella läkemedelsföretag för fortsatt utveckling och kommersialisering.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: [www.wntresearch.com](http://www.wntresearch.com). Följ även WntResearch på [Linked in](#)



## Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Styrelsen för Wntresearch AB, org.nr 556738-7864, föreslår att extra bolagsstämma den 25 september 2024 beslutar om minskning av aktiekapitalet med 15 589 062 kronor för förlusttäckning och utan in-  
dragning av aktier. Genom minskningen minskar aktiekapitalet från 34 642 360 kronor till 19 053 298  
kronor varvid samtidigt aktiens kvotvärde minskar från 4,00 kronor till 2,20 kronor.

---

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

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 september 2024  
Styrelsen för Wntresearch AB (publ)