



Kommuniké från årsstämma i Hamlet BioPharma AB och efterföljande styrelsemöte

Vid årsstämma i Hamlet BioPharma AB, org.nr 556568-8958, ("Hamlet BioPharma" eller "**Bolaget**") den 4 december 2025 fattades de beslut som beskrivs nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.hamletbiopharma.com.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning sådana de intagits i den framlagda årsredovisningen. Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024/2025.

Ansvarsfrihet

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den tidigare samt nuvarande verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024/2025. I detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor samt arvoden.

- Beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
- Beslutades att inget styrelsearvode utgår till Bolagets styrelseordförande men att det utgår ett fast arvode om 75 000 kronor till övriga externa styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma.
- Beslutades att Bolagets ska ha ett registrerat revisorsbolag som revisor.
- Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

- Beslutades att styrelsen kommer bestå av Catharina Svanborg, Bill Hansson, Magnus Nylén och Henrik Sundin. Catharina Svanborg valdes till styrelseordförande.

- Beslutades att för tiden till nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Revisorsgruppen i Malmö AB som revisor.

Val av ny verkställande direktör

- Styrelsen beslutade vid konstituerande styrelsemöte att välja Jakob Testad till ny verkställande direktör i bolaget. Jakob Testad efterträder Catharina Svanborg som valts till bolagets styrelseordförande.

Malmö i december 2025

Hamlet BioPharma AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Svanborg, styrelseordförande, Hamlet BioPharma AB, +46-709 42 65 49
catharina.svanborg@hamletpharma.com

Jakob Testad, VD, Hamlet BioPharma AB, +46 708 48 42 10
jakob.testad@hamletbiopharma.com

info@hamletbiopharma.com