PRESSMEDDELANDE

Lund, 20 november, 2026

Kommuniké från årsstämma i Hamlet BioPharma AB

Vid årsstämma i Hamlet BioPharma AB, org.nr 556568-8958, (”**Hamlet BioPharma**” eller ”**Bolaget**”) den 20 november 2026 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 för räkenskapsåret 2025/2026. Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025/2026.

Ansvarsfrihet
Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den tidigare samt nuvarande verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025/2026. 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, Magnus Nylen, Joel Silver och Henrik Sundin. Catharina Svanborg valdes som styrelseordförande.
- Beslutades att för tiden till nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Revisorsgruppen i Malmö AB som revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Vidare beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att utfärda nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt de framlagda villkoren.

Malmö i november 2026
Hamlet BioPharma AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Svanborg, styrelseordförande, Hamlet BioPharma, +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