

N.B. The English text is an in-house translation.

Org.nr / Reg. No. 556851-9523

Protokoll fört vid årsstämma i **Modus Therapeutics Holding AB (publ)** den 28 maj 2026 i Stockholm.

*Minutes kept at the annual general meeting in **Modus Therapeutics Holding AB (publ)** on 28 May 2026 in Stockholm, Sweden.*

- 1 § Stämmans öppnande / Opening of the meeting**
Bolagsstämman öppnades av advokaten Christian Lindhé.
The meeting was declared open by attorney-at-law Christian Lindhé.
- 2 § Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting**
Christian Lindhé valdes till ordförande vid bolagsstämman. Noterades att ordföranden skulle föra protokollet vid stämman.
Christian Lindhé was elected chairman of the meeting. It was noted that the chairman would keep the minutes of the meeting.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**
Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.
The attached list of shareholders present, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the meeting.
- 4 § Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.
The agenda presented in the notice convening the meeting was approved as the agenda for the meeting.
- 5 § Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to approve the minutes**
Beslutades att dagens protokoll skulle justeras av Anders Bladh och Nils Kjellberg.
It was resolved that the minutes were to be approved by Anders Bladh and Nils Kjellberg.
- 6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting was duly convened**
Det konstaterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 april 2026. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 30 april 2026. Konstaterades att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.
It was established that the notice convening today's meeting was published in the Swedish National Gazette on 30 April 2026 and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on 30 April 2026. It was thereafter established that the meeting had been duly convened.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / *Presentation of the annual report and the auditor's report and the consolidated financial statements and the auditor's report for the group*

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2025.

The annual report and the auditor's report as well as the consolidated annual report and the consolidated auditor's report for the financial year 2025 was presented.

8 (a) § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / *Resolution regarding adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet*

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

It was resolved to adopt the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet as presented in the annual report.

8 (b) § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat / *Resolution on allocation of the company's results*

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2025 samt att bolagets ansamlade resultat ska balanseras i ny räkning.

In accordance with the board of directors' proposal, it was resolved that no dividend shall be distributed for the financial year 2025 and that the company's accumulated results shall be carried forward.

8 (c) § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör / *Resolution on discharge from liability of the board members and the managing director*

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025. Det antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

It was resolved to discharge the members of the board of directors and the managing director from liability for the financial year 2025. It was noted that the persons concerned, if registered in the voting list, did not participate in the resolution regarding themselves.

9 § Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter / *Determination of the number of members and deputy members of the board and the number of auditors and deputy auditors*

Beslutades att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

It was resolved that the board shall consist of three directors without deputy directors.

Det beslutades att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

It was resolved that the company shall have one auditor without deputies.

10 § Fastställande av arvode till styrelse och revisor / Determination of remuneration for the board of directors and the auditor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå om 110 000 kronor vardera till Pernilla Sandwall och Sofi Eriksson samt att inget styrelsearvode ska utgå till Viktor Drvota.

It was determined, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that board remuneration of SEK 110,000 shall be paid to each of Pernilla Sandwall and Sofi Eriksson, and that no board remuneration shall be paid to Viktor Drvota, for the period until the next annual general meeting.

Beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

It was resolved that the remuneration to the auditor shall be paid in accordance with approved invoices within the scope of tender.

11 § Val av styrelse och revisor / Election of directors of the board and auditor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamoten Viktor Drvota, samt att nyvälja Pernilla Sandwall och Sofi Eriksson till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att omvälja Viktor Drvota till styrelsens ordförande. Noterades att nuvarande styrelseledamöterna Ellen Donnelly och Johan Dighed avböjt omval.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect the board member Viktor Drvota, and to elect the new board members Pernilla Sandwall and Sofi Eriksson, for the time until the end of the next annual general meeting. It was resolved to re-elect Viktor Drvota as chairman of the board of directors. It was noted that the current board members Ellen Donnelly and Johan Dighed had declined re-election.

Beslutades att omvälja Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was resolved to re-elect Ernst & Young Aktiebolag as auditor of the company for the time until the end of the next annual general meeting.

12 § Beslut om valberedning / Resolution regarding Nomination Committee

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets valberedning ska utses i enlighet med Bilaga 2.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, on principles for appointment of Nomination Committee in accordance with Appendix 2.

13 § Beslut om emissionsbemyndigande / Resolution regarding share issue authorization

Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 4.

The board of directors' proposal regarding an issue authorization was presented, Appendix 4.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

It was unanimously resolved in accordance with the board's proposal.

14 § Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Förklarades bolagsstämman avslutad.

The meeting was declared closed.


Vid protokollet / *Minutes taken by*

Signed by:

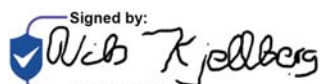
F7795D14808048B...

Christian Lindhé

Justeras / *Approved*

Signed by:

72FAB4147CB7498...

Anders Bladh

Signed by:

31D262C028E1409...

Nils Kjellberg

Bilaga 2 / Appendix 2**Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning / The Nomination Committee's proposal regarding principles for appointing the Nomination Committee**

Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2026, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot av valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet. Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne eller om ledamoten annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen. Valberedningen ska bereda och inför årsstämman lämna förslag till:

- val av ordförande vid stämman,
- val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens eventuella utskott,
- val av revisor, eventuell revisorssuppleant och ersättning till dessa,
- nya principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedningens arbete (i förekommande fall).

The Nomination Committee proposes that the annual general meeting assigns the chairman of the board the task of convening a Nomination Committee, based on the ownership structure at the end of September 2026, comprising the chairman of the board and one member appointed by each of the three largest shareholders of the company. The Nomination Committee shall remain in place until the following Nomination Committee has been appointed. In the event any of the three largest shareholders refrains from its right to appoint a member of the Nomination Committee, this right shall be vested in the shareholder that, after these three shareholders, has the largest shareholding. In the event a member no longer represents the shareholder that the member was appointed by, or if the member for other reasons resigns from the Nomination Committee before its work has been completed, the shareholder shall be given the opportunity to appoint a new member of the Nomination Committee. The Nomination Committee shall prepare and submit the following proposals to the annual general meeting:

- *election of a chairman at the meeting,*
- *election of the chairman and other members of the board,*
- *board remuneration divided between the chairman and other members and remuneration to members of the board's committees (if any),*
- *election of an auditor, any deputy auditor and remuneration,*
- *new principles for the appointment of the Nomination Committee and instructions for the Nomination Committee's work (if applicable).*

Bilaga 3 /Appendix 3

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner / *The board of director's proposal for authorization of the board to resolve on new issues of shares, convertibles and/or warrants*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to grant authorization to the board, for a period that does not extend past the date of the next annual general meeting, on one or several occasions, with or without pre-emptive rights for the shareholders, to resolve on the issue of new shares, convertibles and/or warrants. It shall also be possible to make such an issue resolution stipulating in-kind payment, the right to offset debt or other conditions.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt samt ge flexibilitet i kommersiella förhandlingar om partnerskap.

The purpose of the authorization is to enable the financing, commercialization and development of the Company's projects and to provide flexibility in commercial negotiations.