

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

Org.nr / Reg. No. 556851-9523

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Modus Therapeutics Holding AB (publ)
den 27 september 2024 i Stockholm.
*Minutes kept at the extraordinary general
meeting in **Modus Therapeutics Holding
AB (publ)** on 27 September 2024 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 Claes Lindblad.
It was resolved that the minutes were to be approved by Claes Lindblad.
- 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 13 september 2024. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 13 september 2024. 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 13 September 2024 and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on 13 September 2024. It was thereafter established that the meeting had been duly convened.

7 § Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode till ny styrelseledamot samt val av ny styrelseledamot / *Determination of the number of members and deputy members of the board, remuneration to the new board member and appointment of new board member*

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.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att inget arvode ska utgå till den nya styrelseledamoten.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that no remuneration shall be payable to the new board member.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Johan Dighed som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to elect Johan Dighed as new member of the board for the time until the end of the annual general meeting 2025.


8 § Stämmans avslutande / *Closing of the meeting*

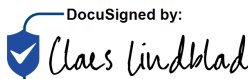
Förklarades bolagsstämman avslutad.

The meeting was declared closed.

Vid protokollet / *Minutes taken by*

Justeras / *Approved*

Signed by:

F7795D14808048B...
Christian Lindhé

DocuSigned by:

B95FDE9178174D0...
Claes Lindblad