

**Styrelsens i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), org. nr 556960-9539, förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet) och b) minskning av bolagets aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital (punkt 6)**

---

*a) Beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet)*

För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås under punkt b) nedan föreslår styrelsen i bolaget att stämman beslutar att ändra gränserna för bolagets aktiekapital i bolagsordningens punkt 5 enligt nedan.

*Nuvarande lydelse:*

5. Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

*Föreslagen lydelse:*

5. Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

*b) Beslut om minskning av bolagets aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 12 378 542,40 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningens belopp ska avsättas till fritt eget kapital. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 5 305 089,60 kronor fördelat på 17 683 632 aktier (före den företrädesemission som föreslås under punkt 7 på dagordningen), envar med ett kvotvärde om 0,30 kronor. Verkställandet av minskningen kräver inte tillstånd från Bolagsverket då bolaget samtidigt genom företrädesemissionen under punkten 7 på dagordningen vidtar åtgärder som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

*Övrigt*

Stämmans beslut i enlighet med punkt a)–b) ovan ska antas som ett beslut och förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut om ändring av bolagets bolagsordning och minskning av bolagets aktiekapital enligt denna punkt 6 är villkorat av att stämman även beslutar om ändring av bolagsordning och företrädesemission i enlighet med punkt 7 på dagordningen.

---

Stockholm i december 2019  
**Annexin Pharmaceuticals (publ)**  
*Styrelsen*