

Protokoll Årsstämma, 2022-06-30

Räkenskapsåret 2021-01-01—2021-12-31

Datum: 2022-06-30

Tid: 10:00

Plats: Psilox AB, Vallvägen 4A, Uppsala

Dagordning:

§1 Öppnande av stämma.

Årsstämman öppnades av Tomas Lindström som hälsade alla de närvarande välkomna.

Det beslöts att tillåta aktieägarna att ta del av stämman via en livesändning (Microsoft Teams) i företagets regi. Ingen möjlighet till röstning vid stämman fanns via denna livesändning, detta var endast möjligt vid närvaro eller via ombud.

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd.

Följande förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden:

Närvarande Aktieägare	Företrädare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
Aduro Material AB	Tomas Lindström	7072	7072
Almi Invest AB	Allan Asp	6293	6293
Biomatcell AB	Tomas Lindström	4723	4723
Trädex Kapitalförvaltning AB	Tomas Lindström	4037	4037
Uppsala Universitet Invest AB	Gunilla Lundmark	3721	3721
Almi Invest Östra Mellansverige AB	Allan Asp	3138	3138
GU Ventures AB	Tomas Lindström	2147	2147
Wei Xia	Wei Xia	1600	1600
Tomas Lindström	Tomas Lindström	919	919
Oncolution AB	Tomas Lindström	775	775
Eva Nicklasson	Eva Nicklasson	271	271
Erik Unosson	Erik Unosson	241	241
Perendinus Technologies AB	Tomas Lindström	191	191
SUMMA:		35128	35128

Det beslöts att ovanstående förteckning skulle gälla som röstlängd. 69,8% av alla aktier representerade.

§3 Val av ordförande, protokollförande och justeringsmän på stämman.

Till ordförande Eva Nicklasson, att leda dagens stämma, samt till protokollförare valdes Tomas Lindström.

Till justeringspersoner valdes Gunilla Lundmark och Erik Unosson.

§4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

Det konstaterades att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.

§5 Godkänna förslag till dagordning.

Årsstämman förklarade dagordningen godkänd.

§6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för det gångna året, 2021-01-01—2021-12-31.

Styrelsens samt verkställande direktörens årsredovisning med resultat- och balansräkning för det gångna räkenskapsåret föredrogs – se Bilaga 2 till kallelsen.

§7 Beslut angående Fastställande av resultaträkning och balansräkning.

Årsstämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

Protokoll Årsstämma, 2022-06-30

Räkenskapsåret 2021-01-01—2021-12-31

§8 Beslut angående dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Till årsstämmans förfogande stod

<i>Ansamlad förlust</i>	<i>-22 661 358</i>
<i>Överkursfond</i>	<i>38 544 263</i>
<i>Årets förlust</i>	<i><u>-6 273 895</u></i>
	<i>9 609 010</i>

Årsstämman beslöt disponera resultatet enligt följande

<i>Balanseras i ny räkning</i>	<i><u>9 609 010</u></i>
	<i>9 609 010</i>

§9 Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter samt verkställande direktör.

Årsstämman beslöt bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna året.

Det noterades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören, i eventuell egenskap av aktieägare eller såsom ombud för aktieägare, deltog i beslutet angående ansvarsfrihet.

§10 Val av styrelse samt eventuella styrelsesuppleanter.

Intill nästa årsstämma valdes

Till ledamöter

Håkan Engqvist, ordförande

Jesper Dahlberg

Thomas Pollare

Kjell Kullander

Till Styrelsesuppleanter

Inga

§11 Val och ändring av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

Till ordinarie revisor, till slutet av nästa årsstämma, valdes revisionsbolaget PwC Sverige, med huvudansvarig auktoriserad revisor Lars Kylberg.

§12 Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode på ett (1) prisbasbelopp ska utgå för det kommande räkenskapsåret för Thomas Pollare och Kjell Kullander. Övriga styrelsemedlemmar anstår enligt villkoren i aktieägaravtalet. Revisionsarvode ska utgå på löpande och godkänd räkning.

§13 Övriga ärenden.

§13.1 Beslut om företrädesemission

Årsstämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 41 960 kr och högst 8 392 aktier (kvotvärde 5 kr) enligt Bilaga 1 till kallelsen. De nya aktierna emitteras till en kurs av 1 300 kr per aktie. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets ägare och i mån av utrymme utan företrädesrätt för nya ägare.

§13.2 Beslut om incitamentsprogram för anställda

Årsstämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för anställda samt att emittera teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 1 till kallelsen.

Protokoll Årsstämma, 2022-06-30

Räkenskapsåret 2021-01-01—2021-12-31

§13.3 Beslut om incitamentsprogram för styrelse

Årsstämman beslutade enhälligt att anta aktieägarnas förslag till beslut om incitamentsprogram för styrelse samt att emittera teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 1 till kallelsen.

§13.4 Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att nyemittera upp till 10 000 aktier, med en maximal ökning av aktiekapitalet om 50 000 kr (kvotvärde 5 kr), enligt Bilaga 1 till kallelsen. Det noterades även att styrelsens bemyndigande enligt förslaget, samt genom detta beslut, kan omfatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att emission får ske genom kontant inbetalning, genom apport eller genom kvittning.

§14 Avslutande av bolagsstämma.

Det noterades att samtliga beslut på årsstämman fattats enhälligt.

Då inga ytterligare ärenden förelåg avslutades stämman.

Bilagor

1. Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission, incitamentsprogram för anställda, incitamentsprogram för styrelse, och emissionsbemyndigande
2. Årsredovisning inklusive revisionsberättelse 2021-01-01—2021-12-31

Underskrifter

Uppsala den 30 juni 2022

Eva Nicklasson
Ordförande

Tomas Lindström
Sekreterare

Gunilla Lundmark
Justeringsperson

Erik Unosson
Justeringsperson

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende