

Protokoll Årsstämma, 2023-05-16

Räkenskapsåret 2022-01-01—2022-12-31

Datum: 2023-05-16

Tid: 10:00

Plats: Psilox AB, Vallvägen 4A, Uppsala

Dagordning:

§1 Öppnande av stämma.

Årsstämman öppnades av Håkan Engqvist som hälsade alla de närvarande välkomna.

§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
Monesi Förvaltnings AB	Henrik Didner	7 882	7 882
Aduro Material AB	Håkan Engqvist	7 072	7 072
Almi Invest AB	Tomas Lindström	6 293	6 293
Trädex Kapitalförvaltning AB	Martin Engqvist	5 837	5 837
Biomatcell AB	Tomas Lindström	3 227	3 227
ALMI Invest Östra Mellansverige AB	Tomas Lindström	3 138	3 138
Lindström, Hans Tomas	Tomas Lindström	1 500	1 500
GU Ventures AB	Tomas Lindström	1 467	1 467
Oncolution AB	Thomas Pollare	1 107	1 107
Nicklasson, Eva Margareta	Eva Nicklasson	371	371
Unosson, Karl Erik Johan	Tomas Lindström	286	286
Perendinus Technologies AB	Tomas Lindström	191	191
Legato Advisory AB	Tomas Lindström	64	64
SUMMA:		38 435	38 435

Det beslöts att ovanstående förteckning skulle gälla som röstlängd. 70,0% av alla aktier (54 911) representerade.

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

Till ordförande Håkan Engqvist, att leda dagens stämma, samt till protokollförare valdes Tomas Lindström.

Till justeringspersoner valdes Eva Nicklasson och Kjell Kullander.

§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, 2022-01-01—2022-12-31.

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, 2023-05-16

Räkenskapsåret 2022-01-01—2022-12-31

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

Till årsstämmans förfogande stod

<i>Ansamlad förlust</i>	<i>-29 530 677</i>
<i>Överkursfond</i>	<i>43 825 112</i>
<i>Årets förlust</i>	<i><u>-9 062 526</u></i>
	<i>5 231 909</i>

Årsstämman beslöt disponera resultatet enligt följande

<i>Balanseras i ny räkning</i>	<i><u>5 231 909</u></i>
	<i>5 231 909</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 inget styrelsearvode ska utgå för det kommande räkenskapsåret samt att revisionsarvode ska utgå på löpande och godkänd räkning.

§13 Övriga ärenden.

§13.1 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.

§13.2 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.

§13.3 Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att nyemittera upp till 12 000 aktier, med en maximal ökning av aktiekapitalet om 60 000 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 avvikelser 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 incitamentsprogram för anställda, incitamentsprogram för styrelse, och emissionsbemyndigande
2. Årsredovisning inklusive revisionsberättelse 2022-01-01—2022-12-31

Underskrifter

Uppsala den 16 maj 2023

Håkan Engqvist
Ordförande

Tomas Lindström
Sekreterare

Eva Nicklasson
Justeringsperson

Kjell Kullander
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