

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i Psilox AB, org.nr
556933-1928, fredagen den 15 mars 2024
kl 10:00 på på Vallvägen 4A, 756 51 i
Uppsala.**

§ 1. Val av ordförande på stämman

Håkan Engqvist valdes till ordförande vid stämman, det upplystes att Tomas Lindström för dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid extra bolagsstämma.

§3. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde Eva Nicklasson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom e-post till aktieägare fredagen den 1 mars. Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 5. Godkännande av dagordning

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

§ 6. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor två veckor innan stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt det.

Ordföranden redogjorde vidare för att handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen varit tillgängliga enligt ovan samt delats ut vid stämman och skickats till dem aktieägare som så begärt det.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 2 har framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 2.

§ 7. Styrelsens förslag till beslut om att göra bolaget publikt, samt om beslut om ändring av bolagsordning

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om att göra bolaget publikt, samt om beslut om ändring av bolagsordning i enlighet med Bilaga 3, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor två veckor innan stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt det. Ordföranden redogjorde vidare för att handlingar enligt 26 kap. 2 § aktiebolagslagen varit tillgängliga enligt ovan samt delats ut vid stämman och skickats till de aktieägare som så begärt det.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om att göra bolaget publikt, samt om beslut om ändring av bolagsordning i enlighet med Bilaga 3 har framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att göra bolaget publikt, samt om beslut om ändring av bolagsordning, Bilaga 3.

§ 8. Styrelsens förslag till beslut om att göra bolaget privat, samt om beslut om ändring av bolagsordning

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om att göra bolaget privat, samt om beslut om ändring av bolagsordning i enlighet med Bilaga 4, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor två veckor innan stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt det.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om att göra bolaget privat, samt om beslut om ändring av bolagsordning i enlighet med Bilaga 4 har framlagts

Då erforderlig majoritet inte kunde inhämtas kunde stämman inte besluta i enlighet med styrelsens förslag om att göra bolaget privat, samt om beslut om ändring av bolagsordning, Bilaga 4.

§ 9. Styrelsens förslag till beslut om fondemission

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om fondemission i enlighet med Bilaga 5, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor två veckor innan stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt det.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag om fondemission i enlighet med Bilaga 5 har framlagts.

Till styrelsens förslag fanns handlingar enligt 12 kap. 7 § Aktiebolagslagen framlagt.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

§ 10. Styrelsens förslag till beslut om aktieuppdelning

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om aktieuppdelning i enlighet med Bilaga 6, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor två veckor innan stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt det.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om aktieuppdelning i enlighet med Bilaga 6 har framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

§ 11. Styrelsens förslag till beslut om aktiesammanslagning

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om aktiesammanslagning i enlighet med Bilaga 7, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor två veckor innan stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt det.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om aktiesammanslagning i enlighet med Bilaga 7 har framlagts.

Då styrelsens förslag till beslut om att göra bolaget privat, samt om beslut om ändring av bolagsordning, § 7 i dagordningen, inte röstades igenom kunde stämman inte besluta i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

§ 12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med Bilaga 8, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor två veckor innan stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt det.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med Bilaga 8 har framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8.

§ 13. Stämman avslutas

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade, förklarade ordföranden extra bolagstämmen avslutad.

Vid protokollet/justeras:

Justeras:

Tomas Lindström

Håkan Engqvist, ordf.

Eva Nicklasson

Röstlängd för extra bolagsstämma i Psilox AB den 15 mars 2024

Bilaga 1

Namn	Antal aktier	Aktieinnehav	Röstantal	Andel röster	Ombud/företrädare för juridisk person	Biträde	Fullmakt
Aduro Material AB	8 569	8 569	8 569	25,14%	Håkan Engqvist		
Trädex Kapitalförvaltning /	8 237	8 237	8 237	24,16%	Håkan Engqvist		Ja
Almi Invest AB	6 293	6 293	6 293	18,46%	Tomas Lindström		Ja
Biomatcell AB	3 227	3 227	3 227	9,47%	Tomas Lindström		Ja
ALMI Invest Östra Mellans	3 138	3 138	3 138	9,21%	Tomas Lindström		Ja
Lindström, Hans Tomas	2 250	2 250	2 250	6,60%			
GU Ventures AB	1 467	1 467	1 467	4,30%	Tomas Lindström		Ja
Nicklasson, Eva Margareta	371	371	371	1,09%			
Unosson, Karl Erik Johan	286	286	286	0,84%			
Perendinus Technologies A	191	191	191	0,56%	Tomas Lindström		Ja
Kullander, Kjell	60	60	60	0,18%			
Totalt	34 089	34 089	34 089	100,00%			
Andel aktier närvarande	52,53%						
Andel röster närvarande	52,53%						

Antal aktier i bolaget 64 895

Antal röster i bolaget 64 895

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen för Psilox AB, org. nr 556933-1928, ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fattar följande beslut om emission av teckningsoptioner.

1. Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget skall emittera högst 3 200 st teckningsoptioner.

2. Rätt till teckning

Rätten att teckna teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma

Tomas Lindström, pers. nr 670205-2470,	<u>3 200 st</u>
Summa:	3 200 st

3. Överteckning

Överteckning kan ej ske.

4. Emissionskurs

Teckningsoptionerna utges mot kontant vederlag om 39,12 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar marknadsvärdet beräknat enligt vedertagna metoder.

5. Tid för teckning m.m.

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast 2024-04-15. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas senast inom en vecka efter teckning av teckningsoptionerna.

Vid förvärv av teckningsoptioner ska deltagaren ingå avtal med Bolaget vilket bl.a. reglerar hembud.

6. Teckningsoptionsbevis

Bolaget skall utfärda teckningsoptionsbevis ställda till viss man eller order, envar representerande en (1) teckningsoption eller multiplar därav.

7. Teckningsoptionerna

- Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under tiden från och med 2026-04-15 till och med 2028-04-15.
- Teckningskursen skall uppgå till ett belopp om 252 kronor per aktie. Om teckning sker till överkurs ska överkursen tillföras den fria överkursfonden.
- Aktie som utgivits vid utnyttjande av teckningsoption skall ge en rätt till vinstutdelning från och med den närmaste dag för utdelning som infaller efter det att aktierna blivit registrerade hos Bolagsverket.
- De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 2:1. Som framgår därav kan teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

8. Ökning av aktiekapitalet

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 16 000 kronor genom utgivande av högst 3 200 aktier, var och en med ett kvotvärde om 5 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föräntas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera.

9. Hembudsförbehåll

Styrelsen erinrar aktietecknaren om att bolagsordningen innehåller hembudsförbehåll, vilket då kommer att gälla även för de nya aktierna.

10. Skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget vill behålla nyckelkompetens inom koncernen. Bolaget anser att det föreslagna incitamentsprogrammet är fördelaktigt för koncernen, liksom för aktieägarna i Bolaget.

11. Bemyndigande för styrelsen

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 16 000 kronor. Det innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna teckningsoptioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 4,7 procent av såväl aktierna som röstetalet i bolaget. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i Bolaget i anledning av nytecknade aktier med stöd av teckningsoptionerna har beräknats genom att det totala antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av har dividerats med det totala antalet aktier efter det att teckningsoptionerna har utnyttjats för nyteckning av aktier.

Uppsala den 1 mars 2024

Styrelsen för Psilox AB

Bilagor

2:1 Villkor för teckningsoptioner

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I PSILOX AB

§ 1 Definitioner

I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

“bolaget”	avser Psilox AB, org. nr 556933-1928;
“teckningsoptionsinnehavare”	avser innehavare av teckningsoption;
“teckningsoption”	avser rätt att teckna aktie i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor;
“teckning”	avser sådan teckning av nya aktier i bolaget, med utnyttjande av teckningsoption, som avses i 14 kap. aktiebolagslagen (2005:551); och
“teckningskurs”	avser den kurs per aktie till vilken teckning kan ske.

§ 2 Teckningsoptioner och teckningsoptionsbevis

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 3 200 stycken.

Bolaget skall utfärda teckningsoptionsbevis ställda till viss man eller order, envar representerande en (1) teckningsoption eller multiplar därav. Bolaget verkställer på begäran av teckningsoptionsinnehavare utbyte och växling av teckningsoptionsbevis.

§ 3 Teckning av nya aktier

Teckningsoptionsinnehavare skall äga rätt att från och med 2026-04-15 till och med 2028-04-15 eller den tidigare dag som följer av § 7 nedan, för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 252 kronor. Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan äga rum i de fall som framgår av § 7 nedan.

Skulle bolaget under teckningsoptionernas löptid bli föremål för ett övertagande och totalt uppköp från annat bolag, skall teckningsoptionsinnehavare ha möjlighet att få teckna aktier på tid som gör att teckningsoptionsinnehavare ges möjlighet att delta i aktieförsäljningen. Samma gäller även om någon aktie i bolaget skulle bli föremål för marknadsnotering.

En teckningsoptionsinnehavare kan välja att endast utnyttja en del av sina teckningsoptioner.

§ 4 Anmälan om teckning

Anmälan om teckning sker genom att teckningsoptionsinnehavare skriftligen till bolaget anmäler sitt intresse att teckna, varvid skall anges det antal aktier som önskas tecknas samt skall teckningsoptionsinnehavaren överlämna till bolaget teckningsoptionsbevis representerande det antal teckningsoptioner som önskas utnyttjas. Anmälan om teckning är bindande och kan inte återkallas.

Inges inte anmälan om teckning inom i § 3 första stycket angiven tid, upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla.

Teckning verkställs genom att de nya aktierna upptas i aktieboken, varefter bolaget, under förutsättning att betalning för de nya aktierna erlagts, skall anmäla de nya aktierna för registrering hos Bolagsverket.

§ 5 Betalning

Vid anmälan om teckning skall betalning för tecknade aktier omedelbart erläggas i pengar. Betalning skall ske till av bolaget anvisat konto.

§ 6 Utdelning på ny aktie

Aktie som utgivits vid utnyttjande av teckningsoption skall ge en rätt till vinstutdelning från och med den närmaste dag för utdelning som infaller efter det att aktierna blivit registrerade hos Bolagsverket.

§ 7 Omräkning av teckningskurs m.m.

- A. Genomför bolaget fondemission eller skall aktierna i bolaget sammanläggas eller uppdelas ("fondemission") skall en häremot svarande omräkning ske av teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till. Omräkningarna, vilka utförs av bolaget, skall ha som utgångspunkt att värdet av teckningsoptionerna lämnas oförändrat.
- B. Genomför bolaget enligt principerna om företrädesrätt i 13 kap. 1 §, 14 kap. 1 § eller 15 kap. 1 § aktiebolagslagen nyemission, emission av teckningsoptioner eller emission av konvertibler eller riktar bolaget enligt sagda principer annat erbjudande till sina aktieägare att av bolaget förvärva värdepapper av något slag, skall omräkning ske, dels av teckningskursen, dels av det antal aktier vartill varje teckningsoption berättigar. Omräkningen, som skall utföras av bolaget, skall ha som utgångspunkt att värdet av teckningsoptionerna lämnas oförändrat.
- C. Genomför bolaget minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna eller utdelning i form av värdepapper av något slag, skall bolaget träffa överenskommelse med teckningsoptionsinnehavaren beträffande vilken ändrad teckningskurs som skall tillämpas och/eller vilket ändrat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till efter sådan åtgärd, eller skall vid teckning som verkställs efter sådan åtgärd tillämpas en omräknad teckningskurs och/eller ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till. Omräkningen, som skall utföras av bolaget, skall ha som utgångspunkt att värdet av teckningsoptionerna lämnas oförändrat.
- D. Beslutas att bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om teckning inte därefter ske. Rätten att påkalla teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oaktat om beslutet vunnit laga kraft. Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga om bolaget skall träda i likvidation, skall teckningsoptionsinnehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att anmälan om teckning inte får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation. Om bolaget lämnar meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall teckningsoptionsinnehavare - oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning - äga rätt att påkalla teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om bolagets likvidation skall behandlas.

- E. Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen - eller samtliga aktieägare i deltagande bolag underteckna fusionsplan i enlighet med fjärde stycket i nämnda paragraf - varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, får anmälan om teckning inte därefter ske. Senast två månader innan bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, skall teckningsoptionsinnehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda fusionen. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall teckningsoptionsinnehavarna erinras om att anmälan om teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion eller sedan fusionsplanen undertecknats av aktieägarna. Om bolaget lämnar meddelande om avsedd fusion enligt ovan, skall teckningsoptionsinnehavare - oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning - äga rätt att påkalla teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen skall godkännas respektive den dag då aktieägarna skall underteckna fusionsplanen.
- F. Upprättar bolagets styrelse fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, skall följande gälla. Avser bolagets styrelse att upprätta en fusionsplan enligt i föregående mening angivet lagrum, skall bolaget, för det fall att sista dag för teckning enligt § 3 ovan infaller efter det att sådan avsikt föreligger, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning (slutdagen), som skall infalla inom 60 dagar från det att sådan avsikt förelåg eller, om offentliggörande av sådan avsikt skett, från offentliggörandet. Efter det att slutdagen fastställts skall - oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning - teckningsoptionsinnehavare äga rätt att påkalla teckning fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande erinra teckningsoptionsinnehavarna om denna rätt samt att anmälan om teckning inte får ske efter slutdagen.
- G. Blir bolagets aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap. aktiebolagslagen, skall 22 kap. 26 och 27 §§ aktiebolagslagen gälla.
- H. Skulle bolagsstämman godkänna delningsplan enligt 24 kap. 17 § aktiebolagslagen - eller samtliga aktieägare i deltagande bolag underteckna delningsplan i enlighet med fjärde stycket i nämnda paragraf - varigenom bolaget skall delas genom att en del av, eller samtliga, bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag, får anmälan om teckning inte därefter ske. Senast två månader innan bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, skall teckningsoptionsinnehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda delningen. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt skall teckningsoptionsinnehavarna erinras om att anmälan om teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om delning eller sedan delningsplanen undertecknats av aktieägarna. Om bolaget lämnar meddelande om avsedd delning enligt ovan, skall teckningsoptionsinnehavare - oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning - äga rätt att påkalla teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken delningsplanen skall godkännas respektive den dag då aktieägarna skall underteckna delningsplanen.

Oavsett vad ovan sagts om att teckning inte får ske efter beslut om likvidation, godkännande eller undertecknande av fusionsplan eller godkännande eller undertecknande av delningsplan, skall rätten att teckna åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionsplanen eller delningsplanen inte genomförs.

För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får teckning därefter inte ske. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt, får teckning återigen ske.

§ 8 Särskilt åtagande av bolaget

Bolaget förbinder sig att inte vidta någon i § 7 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde.

§ 9 Meddelanden

Meddelanden rörande dessa optionsvillkor skall tillställas varje teckningsoptionsinnehavare och annan rättighetshavare som skriftligen meddelat sin adress till bolaget.

§ 10 Ändringar av villkor

Bolaget äger besluta om ändring av dessa optionsvillkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt, enligt bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och teckningsoptionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras.

§ 11 Sekretess

Bolaget får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om teckningsoptionsinnehavare.

§ 12 Tillämplig lag och forum

Svensk lag gäller för dessa optionsvillkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning av dessa optionsvillkor skall slutligt avgöras genom skiljeförfarande enligt Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitutets regler för förenklat skiljeförfarande.

Styrelsens förslag till beslut om att göra bolaget publikt samt beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om att bolaget görs publikt och att bolagsordningen ändras så att den överensstämmer i enlighet med Bilaga 3A.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, föreslås bemyndigas att fastställa dag för avstämningsförbehållets ikraftträdande samt att vidta de smärre justeringar i bolagsordningen som kan visas erforderliga i samband med registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid extra bolagsstämman.

Beslutet ska vara villkorat av att extra bolagsstämman även röstar för styrelsens förslag till beslut om fondemission samt aktieuppdelning.

BOLAGSORDNING
för
Psilox AB
(org nr. 556933-1928)

Antagen på extra bolagsstämma den 15 mars 2024

1. FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Psilox AB. Bolaget är publikt (publ)

2. SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun.

3. VERKSAMHET

Bolaget ska på kommersiella grunder bedriva forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av kvalificerade produkter och tjänster inom området biomaterial och därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 506 181 kronor och högst 2 024 724 kronor.

5. ANTALET AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 1 946 850 och högst 7 787 400.

6. STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter samt högst en (1) styrelsesuppleant.

7. REVISOR

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter.

8. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska alltid ske tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

9. ANMÄLAN TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som önskar delta i stämman skall anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

10. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter;
9. Fastställande av arvoden till styrelse och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter;
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11. DIGITAL BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

12. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 - 31/12.

13. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Styrelsens förslag till beslut om att göra bolaget privat och ändring av bolagsordning

Styrelsens föreslår att extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om att bolaget görs privat och att bolagsordningen ändras så att den överensstämmer i enlighet med Bilaga 4A.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsordningen som kan visas erforderliga i samband med registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med samtliga av det såväl angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman samt att dessa utgör minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

Beslutet ska vara villkorat av att extra bolagsstämman även röstar för styrelsens förslag till beslut om fondemission samt aktiesammanslagning.

BOLAGSORDNING

Psilox AB

(556933-1928)

Antagen på extra bolagsstämma den 15 mars 2024

1. FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Psilox AB.

2. SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun.

3. VERKSAMHET

Bolaget ska på kommersiella grunder bedriva forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av kvalificerade produkter och tjänster inom området biomaterial och därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 506 181 kronor och högst 2 024 724 kronor.

5. ANTALET AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 och högst 100 000.

6. STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst nio styrelseledamöter med högst 5 suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant utses.

7. REVISOR

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens verkställande direktörers förvaltning ska lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, utses.

8. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

9. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma,

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut angående
 - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av
 - a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
 - b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11. DIGITAL BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

12. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 - 31/12.

11. HEMBUD

Har aktie övergått till annan, ska aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan om gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Har aktien övergått genom köp, ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.

Om enighet inte kan uppnås avseende lösenbeloppets storlek eller något annat villkor, skall talan hos allmän domstol väckas inom två månader från den dag lösningspråk framställdes hos bolaget.

Lösenbeloppet ska betalas inom trettio dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien,

Hembudet kan inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad erbjudandet omfattar.

Styrelsens förslag till beslut om fondemission

Styrelsens föreslår att bolagsstämman beslutar att, genom fondemission, öka bolagets aktiekapital med 181 706 kronor, från 324 475 kronor till 506 181 kronor. Höjningen av aktiekapitalet ska ske genom överföring av 181 706 kronor från överkursfonden till aktiekapitalet. Således utges inga nya aktier i samband med fondemissionen.

Beslutet ska vara villkorat av att extra bolagsstämma röstar för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och aktieuppdelning.

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.

Styrelsens förslag till beslut om aktieuppdelning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om aktieuppdelning varigenom 1 (en) befintlig aktie delas upp till trettio (30) nya aktier. Delningen syftar till att uppnå ett lämpligt antal aktier förutsatt att bolaget blir ett publikt bolag. Efter föreslagen aktieuppdelning uppgår antalet aktier i bolaget till 1 946 850 aktier.

Beslutet ska vara villkorat av att extra bolagsstämma röstar för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och fondemission.

Styrelsens förslag till beslut om aktiesammanslagning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om aktiesammanslagning varigenom trettio (30) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Sammanslagningen syftar till att uppnå ett lämpligt antal aktier förutsatt att bolaget blir ett privat bolag. Efter föreslagen sammanslagning uppgår antalet aktier i bolaget till 64 895 aktier.

Huvudägare i bolaget har åtagit sig att till de aktieägare vars innehav inte är jämnt delbart med trettio (30), vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier som krävs för att uppnå ett aktieinnehav jämnt delbart med trettio (30). Utbyte av aktier samt tillskjutande av aktier till jämnt delbart trettiotal på sätt som anges ovan kommer att ske genom bolagets försorg utan att ytterligare åtgärd behöver vidtas av bolagets aktieägare.

Beslutet ska vara villkorat av att extra bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och fondemission.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom den föreslagna justerade bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt skall styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

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

This documents contains 21 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 21 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 21 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 21 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 21 sider før denne side

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