

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Psilox AB,
org.nr 556933-1928, den 5 november 2024, i
Uppsala

§ 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Bolagsstämman förklarades öppnad av Håkan Engqvist, som utsågs till ordförande vid stämman.

Noterades att det uppdragits åt Tomas Lindström att föra protokollet.

§ 2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman. Antecknades att aktieägare representerande 95,5% av utestående aktier och röster var närvarande vid stämman.

§ 3 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERARE

Eva Nicklasson utsågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, samt att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 8 oktober 2024 konstaterades stämman vara behörigen sammankallad. Antecknades att kallelse också skett genom brev med posten till aktieägarna den 7 oktober 2024.

§ 6 BESLUT OM BYTE AV BOLAGSKATEGORI OCH ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING

Beslutades om byte av bolagskategori från publikt till privat aktiebolag och om antagande av ny bolagsordning enligt Bilaga 2.

§ 7 BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER TILL BOLAGETS LÅNGIVARE

Beslutades om riktad nyemission av aktier enligt Bilaga 3.

§ 8 BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER TILL DANTECH DIGITAL DENTAL SOLUTIONS PVT LTD.

Beslutades om riktad nyemission av aktier enligt Bilaga 4.

§ 9 BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER TILL BOLAGETS KONSULTER

Beslutades om riktad nyemission av aktier enligt Bilaga 5.

§ 10 BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

Beslutades om minskning av aktiekapitalet enligt Bilaga 6.

§ 11 STÄMMANS AVSLUTANDE

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Tomas Lindström

Justeras:

Håkan Engqvist
(ordförande)

Eva Nicklasson

RÖSTLÄNGD VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PSILOX AB DEN 5 NOVEMBER 2024

Närvarande Aktieägare	Företrädare	Ombud via fullmakt	Antal aktier	Antal röster
Aduro Material AB	Håkan Engqvist		257 070	257 070
Almi Invest AB		Tomas Lindström	188 790	188 790
ALMI Invest Östra Mellansverige AB		Tomas Lindström	94 140	94 140
Biomatcell AB		Tomas Lindström	96 810	96 810
Dexters & Co AB		Håkan Engqvist	22 350	22 350
Eyedidit Aktiebolag		Tomas Lindström	4 800	4 800
Granath, Per		Tomas Lindström	6 000	6 000
GU Ventures AB		Tomas Lindström	44 010	44 010
Hang Time AB		Tomas Lindström	10 980	10 980
Kullander, Kjell		Tomas Lindström	1 800	1 800
Legato Advisory AB		Tomas Lindström	3 720	3 720
Lindera AB		Tomas Lindström	15 120	15 120
Lindström, Hans Tomas	Tomas Lindström		67 500	67 500
Länsförsäkringar Uppsala		Tomas Lindström	57 390	57 390
Marinvest Holding AB		Håkan Engqvist	26 730	26 730
Monesi Förvaltnings AB	Henrik Didner		299 310	299 310
Nicklasson, Eva Margareta	Eva Nicklasson		11 130	11 130
Oncolution AB		Tomas Lindström	51 180	51 180
Perendinus Technologies AB		Tomas Lindström	5 730	5 730
Råsunda förvaltning aktiebolag		Håkan Engqvist	57 060	57 060
Steep Challenge AB		Tomas Lindström	28 860	28 860
Tomell AB		Tomas Lindström	43 650	43 650
Trädex Kapitalförvaltning AB		Håkan Engqvist	247 110	247 110
TTC Invest AB		Tomas Lindström	65 400	65 400
Unosson, Karl Erik Johan	Erik Unosson		8 580	8 580
Uppsala universitet Invest AB	Gunilla Lundmark		111 630	111 630
Xia, Wei		Håkan Engqvist	33 000	33 000
SUMMA:			1 859 850	1 859 850
		Totalt antal	1 946 850	1 946 850
			95,5%	95,5%

Styrelsens förslag till beslut om byte av bolagskategori och antagande av ny bolagsordning (punkt 6 på dagordningen till extra bolagsstämma den 5 november 2024)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att Bolagets bolagskategori ska ändras från publikt till privat samt om att anta en ny bolagsordning innebärande följande ändringar:

Bestämmelse	Nuvarande lydelse	Ny lydelse
1. Företagsnamn	Bolagets företagsnamn är Psilox AB. Bolaget är publikt (publ)	Bolagets företagsnamn är Psilox AB.
4. Aktiekapitalet	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 506 181 kronor och högst 2 024 724 kronor.	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
5. Antalet aktier	Antalet aktier ska vara lägst 1 946 850 och högst 7 787 400.	Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.
6. Styrelse	Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter samt högst en (1) styrelsesuppleant.	Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst åtta (8) styrelseledamöter med högst tre (3) styrelsesuppleanter.
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.	Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller med e-post till aktieägarna. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.
9. Anmälan till bolagsstämma	Anmälningskravet utgår.	-
13. Avstämningsförbehåll	Avstämningsförbehållet utgår.	Hembudsförbehåll med följande lydelse införs: 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 utbudits 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, ska talan hos allmän domstol väckas inom två

		<p>månader från den dag lösningspråk framställdes hos bolaget.</p> <p>Lösenbeloppet ska betalas inom trettio dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.</p> <p>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,</p> <p>Hembudet kan inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad erbjudandet omfattar.</p>
--	--	---

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

Den nya bolagsordningen bilägges.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman röstar för beslutet och att de tillsammans företräder minst nio tiondelar (9/10) av samtliga aktier i Bolaget.

BOLAGSORDNING

för

Psilox AB

(org nr. 556933-1928)

[Antagen på extra bolagsstämma den 5 november 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 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5. ANTALET AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

6. STYRELSE

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

7. REVISOR

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

8. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller med e-post till aktieägarna. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

9. 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 koncemresultaträkning och koncembalansräkning;
 - 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.

10. DIGITAL BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

11. RÄKENSKAPSÅR

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

12. HEMBUDSFÖRBEHÅLL

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 utbudits 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, ska talan hos allmän domstol väckas inom två månader från den dag lösningsanspråk 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 riktad nyemission av aktier till Bolagets långgivare (punkt 7 på dagordningen till extra bolagsstämma den 5 november 2024)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 959 398,70 kronor genom nyemission av högst 3 689 995 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer, och med den fördelning, som anges nedan.

Namn	Antal aktier
Aduro Material AB	588 235
Monesi Förvaltnings AB	490 196
Hans Tomas Lindström	196 078
Legato Advisory AB	19 607
Oncolution AB	196 078
Karl Erik Johan Unosson	21 568
Tomell AB	117 647
Dexters & Co AB	115 000
Trädex Kapitalförvaltning AB	622 058
GU Ventures AB	196 078
Marinvest Holding AB	588 235
Steep Challenge AB	49 019
Råsunda förvaltning aktiebolag	490 196
Summa:	3 689 995

2. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan Bolaget och de teckningsberättigade.
3. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 12 november 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,51 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs 1 881 897,45 kronor.
5. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.
6. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 12 november 2024 genom kvittning av fordringar mot Bolaget i samband med teckningen. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
7. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.
9. De nya aktierna ska omfattas av hembudsförbehåll enligt Bolagets bolagsordning (förutsatt att ny bolagsordning antas under punkt 6) ovan).
10. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelseredogörelser enligt 13 kap. 6 § och 13 kap. 7 § ABL och tillhörande revisorsyttranden bilägges.

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier till Dantech Digital Dental Solutions Pvt Ltd. (punkt 8 på dagordningen till extra bolagsstämma den 5 november 2024)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 315 058,64 kronor genom nyemission av högst 1 211 764 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Dantech Digital Dental Solutions Pvt Ltd.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda en strategiskt viktig samarbetspartner delägarskap i Bolaget och att anskaffa kapital till Bolaget.
3. Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning senast den 12 november 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,51 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs 618 000,00 kronor.
5. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.
6. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.
8. De nya aktierna ska omfattas av hembudsförbehåll enligt Bolagets bolagsordning (förutsatt att ny bolagsordning antas under punkt § 6 ovan).
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelseredogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL och tillhörande revisorsyttrande bilägges.

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier till Bolagets konsulter (punkt 9 på dagordningen till extra bolagsstämma den 5 november 2024)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 367 058,64 kronor genom nyemission av högst 1 411 764 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Aduro Material AB med högst 815 686 aktier och AB Concentrus med högst 596 078 aktier.
2. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att de teckningsberättigade ska ges rätt att kvitta upparbetat konsultarvode mot nya aktier i Bolaget.
3. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 12 november 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,51 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs 719 999,64 kronor.
5. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.
6. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 12 november 2024 genom kvittning av fordringar mot Bolaget i samband med teckningen. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
7. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.
9. De nya aktierna ska omfattas av hembudsförbehåll enligt Bolagets bolagsordning (förutsatt att ny bolagsordning antas under punkt 6) ovan).
10. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
11. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelseredogörelser enligt 13 kap. 6 § och 13 kap. 7 § ABL och tillhörande revisorsyttranden biläggas.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 10 på dagordningen till extra bolagsstämma den 5 november 2024)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med högst 1 641 515,98 kronor för avsättning till fritt eget kapital.

Aktiekapitalet ska minskas med ett belopp i kronor motsvarande det belopp med vilket aktiekapitalet ökar genom besluten om nyemission enligt punkterna 7)-9) på dagordningen, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde på aktierna.

Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Beslutet är villkorat av att besluten om nyemission enligt punkterna 7)-9) på dagordningen, innebärande en ökning av aktiekapitalet med totalt högst 1 641 515,98 kronor, registreras hos Bolagsverket.

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

Beslutet förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelseredogörelse enligt 20 kap. 13 § ABL och tillhörande revisorsyttrande bilägges.

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

This documents contains 11 pages before this page

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument innehåller 11 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