

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Enzymatica AB (publ), org. nr 556719-
9244, den 14 april 2016 kl. 13.00 på
Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i
Lund.

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Lennart Nilsson.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes advokaten Jonas Frii, Setterwalls Advokatbyrå, till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt jur. kand. Alex Källberg, Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och fastställande av röstlängd

Upprättades i bilaga 1 intagen förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden.

Godkändes ovan nämnda förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid stämman.

Noterades för god ordnings skull att särskilt inbjudna och övriga deltagare, enligt bilaga 2, är välkomna till stämman, men att de inte har aktieägares rätt på stämman.

4. Godkännande av dagordning

Framlades och godkändes det till kallelsen fogade förslaget till dagordning som dagordning för stämman.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av två justeringspersoner samt valdes Åke Larsson (representerande eget innehav) och Torgny Forsberg (representerande eget innehav) till sådana justeringspersoner.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 17 mars 2016. Att kallelse har skett har samma dag annonserats i Dagens Industri. Kallelsen har även funnits tillgänglig på bolagets hemsida.

✓
R

Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Redogjorde bolagets verkställande direktör, Fredrik Lindberg, för bakgrund och motiv till den föreslagna företrädesemissionen och bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor i anledning av verkställande direktörens anförande.

Redogjorde stämмоорdföranden för styrelsens förslag till ändring av bolagsordning enligt bilaga 3.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, varefter bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av bilaga 3.

8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Redogjorde stämмоорdföranden för styrelsens förslag om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission enligt bilaga 4.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier.

9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Redogjorde stämмоорdföranden för styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, emittera nya aktier med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet med bilaga 5.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att emittera nya aktier.

10. Stämmans avslutande

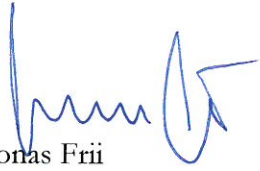
Noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Noterades även att inga övriga frågor anmäls i behörig ordning och att några övriga frågor inte heller förekom.

Förklarades stämman avslutad.



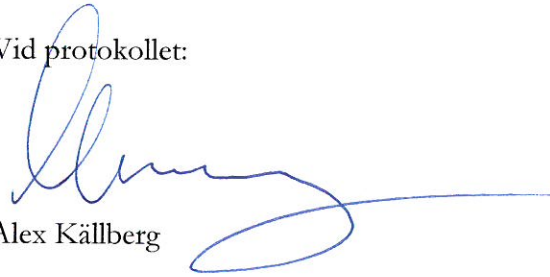
Justeras:



Jonas Frii

(stämмоordförande)

Vid protokollet:



Alex Källberg



Åke Larsson



Torgny Forsberg