

## **PROTOKOLL**

fört vid årsstämma med aktieägarna i Enzymatica AB (publ) (556719-9244) tisdagen den 7 maj 2019 klockan 14.30, Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 Lund.

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Bengt Baron.

### **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman utsågs advokat Martin Morén Jönsson, Moll Wendén Advokatbyrå.

Advokat Henric Stråth, Moll Wendén Advokatbyrå, fungerade som sekreterare på stämman och förde protokollet.

Stämman beslutade att närvarande gäster ska ha rätt att delta vid stämman.

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare, Bilaga 1.

Förteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman. Det konstaterades att 74 680 062 aktier var representerade, vilket motsvarar 52,29 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

### **§ 4 Val av en eller två justeringsmän**

Stämman beslutade att utse en justeringsman.

Richard Nilsson utsågs till justeringsman att justera protokollet jämte stämmans ordförande.

### **§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Kallelse till stämman har skett fyra veckor före årsstämman genom annons den 5 april 2019 på bolagets hemsida, den 9 april 2019 i Post- och Inrikes tidningar samt den 9 april 2019 i Dagens Industri.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 6 Godkännande av dagordningen

Dagordningen för stämman godkändes.

## § 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Stämman beslutade att årsredovisningen och revisionsberättelsen var framlagda i behörig ordning.

Bolagets verkställande direktör Fredrik Lindberg höll anförande och redogjorde därvid för Bolagets och koncernens utveckling och kommenterade dess verksamhet för 2018. I samband därmed lämnades aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Bolagets revisor, Per-Arne Pettersson, redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen. I samband därmed lämnades aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

## § 8 Beslut om

### (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

### (b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Det antecknades att till årsstämmans förfogande stod:

Överkursfond	371 271 983
Balanserat resultat	-236 282 294
Årets förlust	-43 360 778

---

(Fritt eget kapital) Totalt 91 628 911

Stämman beslutade härvid att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag med följd att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 samt att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 91 628 911 kronor, inklusive årets förlust om -43 360 778 kronor, balanseras i ny räkning.

### (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för bolagets förvaltning under räkenskapsåret 2018. Det antecknades att vare sig styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltagit i beslutet såvitt avsåg dom själva.

#### **§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Guðmundur Pálmason, ledamot i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete samt av valberedningen framlagt förslag ifråga om antal styrelseledamöter och revisorer, arvoden till styrelse och revisor, val av styrelse samt val av revisor. Lämnades tillfälle för frågor till Guðmundur Pálmason avseende valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2018.

Stämman beslutade enligt framlagt förslag att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter och att välja ett registrerat revisionsbolag som bolagets revisor.

#### **§ 10 Fastställande av arvode till styrelse och revisor**

Stämman beslutade enligt framlagt förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 275 000 kronor, varav 400 000 kronor till ordföranden och 175 000 vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor och ingen ersättning till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet ska ingen ersättning utgå.

Stämman beslutade vidare att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **§ 11 Val av styrelse och revisor**

Ordförande upplyste stämman att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Bengt Baron, Mats K Andersson, Guðmundur Pálmason, Marianne Dicander Alexandersson, Sigurgeir Guðlaugsson och Louise Nicolin som ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslutade att Bengt Baron omväljs som styrelsens ordförande.

Vidare beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som meddelat att auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson kommer utses till huvudansvarig revisor.

## **§ 12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 2.

Det antecknades att stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 2.

## **§ 13 Beslut om principer för valberedningen**

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 3.

Det antecknades att stämman beslutade att anta styrelsens förslag till principer för valberedningen enligt Bilaga 3.

## **§ 14 Beslut om ändring av bolagsordningen**

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen enligt Bilaga 4.

Det antecknades att stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen enligt Bilaga 4.

## **§ 15 Bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier**

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier i enlighet med Bilaga 5.

Det antecknades att stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission om högst aktier motsvarande tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget enligt styrelsens förslag, Bilaga 5. Det antecknades vidare att Richard Nilsson, representerande eget innehav och Neospot, röstade mot förslaget.

**§ 16 Stämman avslutas**

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

---

Henric Stråth

---

Richard Nilsson

Ordförande:

---

Martin Morén Jönsson

## **§ 12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och andra villkor för VD och andra ledande befattningshavare i bolaget med i huvudsak följande innehåll.

Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med VD utgör bolagets verkställande ledning. Enzymaticas utgångspunkt är att bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens, erfarenhet och expertis att nå uppställda verksamhetsmål. Ersättningen ska vara marknadsmässig. Ledande befattningshavares fasta lön ska vara marknadsmässig och baseras på den individuella befattningshavarens arbetsuppgifter, ansvar, erfarenhet, kompetens och prestation.

Enzymatica erbjuder andra sedvanliga förmåner till ledande befattningshavare, såsom företagsbil och företagshälsovård, som ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden och nyttan för bolaget. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå. Utöver fast lön kan rörliga ersättningar erbjudas som belönar målrelaterade prestationer. Rörlig ersättning ska inte överstiga 30 procent av fast årslön. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda tjänstepensionsförsäkringar som ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande ledande befattningshavare på marknaden. Uppsägningstid och eventuellt avgångsvederlag ska inte överstiga lön och förmåner under 18 månader. Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det, som exempelvis ytterligare rörlig ersättning vid exceptionella prestationer. Om sådan avvikelse sker ska styrelsen redovisa skälen till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

### § 13 Beslut om principer för valberedningen

Styrelsen förslag till beslut om att en valberedning utses inför kommande val och att arvodering samt en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

- a) Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september varje år, jämte styrelsens ordförande som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.
- b) Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren, om inte valberedningen enhälligt beslutar om annat. Om tidigare än tre månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tio till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur.
- c) Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för Bolagets revisor. Dessa principer ska gälla tills vidare.
- d) Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av Bolaget.

# BOLAGSORDNING

Enzymatica AB (publ)

556719-9244

## § 1 Firma

Bolagets firma är Enzymatica AB (publ).

## § 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

## § 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva forskning, utveckling och försäljning av innovativa produkter baserade på enzymteknologi samt därmed förenlig verksamhet.

## § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 5 700 000 kronor och högst 22 800 000 kronor.

## § 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 142 500 000 och högst 570 000 000.

## § 6 Styrelse

Styrelsen består av 3–10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

## § 7 Revisorer

Bolaget ska välja 1–2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

## § 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida på Internet. Samtidigt som kallelse sker, skall bolaget genom kungörelse i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

## § 9 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma;

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Val av en eller två justeringsmän;
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;



- 5) Godkännande av förslag till dagordning;
- 6) Föredragning av framlagd 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 vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
- 8) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
- 9) Val av
  - a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter,
  - b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

#### **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

#### **§ 11 Deltagande på stämman**

För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

#### **§ 12 Avstämningsförbehåll**

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

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma den 7 maj 2019.

## Bilaga 5

### **Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission om högst aktier motsvarande tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Beslut gällande ökat aktiekapital får inte medföra att det totala aktiekapitalet överstiger Bolagets högsta möjliga aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera Bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor.