

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Enzymatica AB (publ), org. nr 556719-  
9244, den 15 februari 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, biträden och övriga närvarande.

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 Ulf Andersson (representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund) och Britta Larsson (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 1 februari 2016. Att kallelse har skett har samma dag annonserats i Dagens Industri. Kallelsen har även funnits tillgänglig på bolagets hemsida.

Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad. ✓

7. Beslut om att godkänna förvärv av Zymetech genom apportemission av aktier och teckningsoptioner

Redogjorde bolagets verkställande direktör, Fredrik Lindberg, för det föreslagna förvärvet av Zymetech ehf ("Zymetech") och kommersiell rational, samt även för föreslagna nya styrelseledamöter och föreslagen ny representant i valberedningen. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor i anledning av verkställande direktörens anförande.

Ulf Andersson ställde ett antal frågor rörande förvärvet och värderingen av Zymetech. Frågorna besvarades av verkställande direktören, styrelsens ordförande och finansdirektören. Huvudsakligen hänvisades till styrelsens redogörelse enligt bilaga 3.

Aktieägare ställde ett antal frågor rörande satsningar på andra produktområden än förkylningsbehandling, den tilltänkta nyemissionen och Zymetechs patentportfölj. Frågorna besvarades av verkställande direktören.

Noterades att Ulf Andersson framförde att revisorn helst borde ha närvarat vid bolagsstämman, vilket stämмоordföranden instämde i.

Redogjorde stämмоordföranden för styrelsens förslag till beslut att godkänna Enzymatica AB:s (publ) förvärv av 2 142 658 aktier i Zymetech genom apportemission av högst 20 905 942 aktier och högst 3 982 084 teckningsoptioner samt för styrelsens redogörelser för apportegendomens värde och väsentliga händelser och revisorns yttrande över styrelsens redogörelser.

Beslutades att godkänna Enzymatica AB:s (publ) förvärv av Zymetech, och därmed även att genomföra apportemission av aktier och teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag enligt bilaga 4.

8. Val av nya styrelseledamöter

Redogjorde stämмоordföranden för styrelsens förslag till beslut av bestämmande av antalet styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter.

Noterades att Ulf Andersson framförde att de föreslagna styrelseledamöterna borde ha närvarat på bolagsstämman för att presentera sig och svara på eventuella frågor från aktieägarna.

Beslutades att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av nio stämмоvalda ledamöter utan suppleanter, och att välja Guðmundur Pálmason och Sigurgeir Guðlaugsson som nya ordinarie styrelseledamöter i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet är villkorat av och ska gälla från tidpunkten för fullgörandet av Enzymaticas förvärv av Zymetech enligt punkten 7 samt att Guðmundur Pálmason och Sigurgeir Guðlaugsson inte ska erhålla något arvode för sitt arbete i styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma. ✓

9. Principer för valberedningens tillsättning

Redogjorde stämмоordföranden för styrelsens förslag till beslut om principer för valberedningens tillsättning.

Beslutades att, intill dess ny valberedning utses, välja Guðmundur Pálmason som ny ledamot i valberedningen i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet är villkorat av och ska gälla från tidpunkten för fullgörandet av Enzymaticas förvärv av Zymetech enligt punkten 7.

10. Stämmans avslutande

Noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

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

Förklarades stämman avslutad.

Justeras:

Jonas Frii

(stämмоordförande)

Ulf Andersson

Vid protokollet:

Alex Källberg

Britta Larsson