

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i
Glycorex Transplantation AB (publ.), org nr 556519-7372
NGM-noterat

Datum: 11 juni 2020, kl. 13.00 – 14.30
Plats: Ideon Gateway/Elite Hotel, Molekylvägen 10 B, Lund

- | | | |
|-----|---|---|
| § 1 | Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman | Styrelsens ordförande Kurt Nilsson öppnar stämman och hälsar alla närvarande välkomna. Stämman väljer advokat Herman Ehrenstjärna Sahlin till ordförande för stämman. Det antecknas att ordförande för protokollet. |
| § 2 | Upprättande och godkännande av röstlängd | Förteckningen i <u>Bilaga 1</u> över anmälda, närvarande och på avstämningsdagen i aktieboken införda aktieägare godkänns att gälla som röstlängd vid stämman.

Vidare beslutade stämman att stämman skall vara öppen och att icke anmälda aktieägare, medföljande etc. får närvara på stämman. |
| § 3 | Val av justeringsmän | Stämman väljer Richard Hansson till att justera stämmoprotokollet. |
| § 4 | Godkännande av dagordningen | Dagordningen godkänns och fastställs. |

- | | | |
|------|--|---|
| § 5 | Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad | Stämman fastställer att den har blivit behörigen sammankallad genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 14 maj 2020 samt genom att kallelse funnits på bolagets hemsida samma dag. |
| § 6 | Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och yttrande över riktlinjer | Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 läggs fram.
Aukt. rev. Ola Larsmon föredrar revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 samt yttrande över bolagets tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutade vid föregående årsstämma. |
| § 7 | Ordförandens redogörelse | Ordförande Kurt Nilsson kompletterar årsredovisningen genom att ge kommentarer till denna och det gångna verksamhetsåret. |
| § 8 | Fastställelse av resultat och balansräkning | Stämman beslutar att fastställa bolagets balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2019 enligt upprättad årsredovisning. |
| § 9 | Disposition av bolagets resultat | Stämman beslutar i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen att överkursfonden, balanserat resultat och årets resultat balanseras i ny räkning. |
| § 10 | Beslut om ansvarsfrihet | Stämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. |
| § 11 | Antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter | Stämman beslutar att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och en suppleant samt att bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant. |
| § 12 | Arvode till styrelse och revisorer samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare | Stämman beslutar om ersättning till ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget med 80 000 kr per ledamot.

Stämman beslutar att ersättning till revisor skall utgå enligt avtal och godkänd räkning.

Vidare beslutar stämman i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt <u>Bilaga 2</u> . |

- | | | |
|------|--|---|
| § 13 | Kandidaternas andra uppdrag | Styrelsekandidaternas uppdrag vid sidan om bolaget redogörs för. |
| § 14 | Val av styrelseledamöter, ordförande, revisor och revisors-suppleant | <p>Stämman omväljer Claes Blanche, Kerstin Jakobsson och Kurt Nilsson samt nyväljer Christer Ahlberg till ledamöter av bolagets styrelse och omväljer Tomas Westergren till suppleant i bolagets styrelse för tiden intill att nästa årsstämma hållits. Stämman utser Kurt Nilsson till styrelsens ordförande.</p> <p>Stämman väljer Ernst & Young AB som revisionsbolag och aukt. rev. Stefan Svensson som revisors-suppleant.</p> |
| § 15 | Beslut om valberedning | Stämman fastställer principer för utseende av valberedning i enlighet med förslaget i bolagsstyrningsrapporten som finns intagen i årsredovisningen. |
| § 16 | Beslut om bemyndigande | Stämman bemyndigar styrelsen i enlighet med framlagt förslag, <u>Bilaga 3</u> , att fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission. |
| § 17 | Beslut om ändring av bolagsordningen | Stämman beslutade om ändring av §§ 3, 5 och 11 i bolagsordningen enligt <u>Bilaga 4</u> . |
| § 18 | Övriga frågor | Styrelsens ordförande Kurt Nilsson besvarade frågor från aktieägarna. |
| § 19 | Avslutning | Ordföranden förklarar stämman avslutad. |

Ordförande, tillika protokollförare

Justeras:

Herman Ehrenstjärna Sahlin

Richard Hansson

**RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER OCH VD
ÅRSREDOVISNING 2019 SID 32 - 33**

Styrelseledamöter

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode för styrelsearbete enligt årsstämman beslut.

Eventuella konsultuppdrag som enskild ledamot har för bolaget utöver styrelsearbete ersätts med marknadsmässig betalning i form av kontant ersättning. Ersättning ska fastställas utifrån omfattningen av uppdraget. Uppdraget ska vara tidsbestämt och pågå som längst till nästa årsstämma. Uppdraget ska dokumenteras i avtal som specificerar uppdragsmomenten och överenskommen ersättning. Ersättning erlaggs i efterskott efter utfört arbete.

Om en ledamot är anställd i bolaget gäller för anställningen samma villkor som för verkställande direktör, dock utan möjlighet till sådan rörlig lön som verkställande direktören kan erhålla.

I övrigt ska inte någon ersättning till ledamöterna förekomma.

Verkställande direktör

Ersättning till verkställande direktören utgörs av fast lön och övriga förmåner.

Den fasta lönen ska vara marknadsmässig och förhandlas årligen av styrelsen.

Vid sidan om fast lön utgår bilförmån som ska motsvara högst 10 procent av den fasta lönen och pensionsförmån som ska vara avgiftsbestämd och motsvara högst 25 procent av den fasta lönen.

Styrelsen ges möjlighet att inrätta ett bonussystem för verkställande direktör i form av rörlig lön. Rörlig lön ska högst motsvara 25 procent av den fasta lönen. Rörlig lön utgår vid måluppfyllelse utifrån tre i förväg fastställda och mätbara kriterier. De är utvecklingen av (i) nettoförsäljningen, (ii) kassaflöde och (iii) kvalitet och produktutveckling under räkenskapsåret. Omfattningen av ersättning för (i) och (ii) bestäms efter fastställd årsredovisning. Omfattning av ersättning för (iii) bestäms utifrån objektiva resultat under räkenskapsåret. Styrelsen fastställer detaljerade krav avseende (i) – (iii). Rörlig ersättning som utgått på uppenbart felaktig grund ska återbetalas.

Avgångsvederlag utöver lön under avtalad uppsägningstid om maximalt ett år ska inte förekomma.

I förekommande fall gäller dessa villkor med angivna ramar även för vice verkställande direktör.

Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen handlar bl.a. om att öka försäljningen, skapa ett bra kassaflöde och fortsätta produktutvecklingen. Genom att direkt koppla rörlig lön till resultatet av dessa parametrar är avsikten att direktörens prestation bidrar till att nå dessa mål och skapa värde för aktieägarna. Detta skapar också en långsiktigt hållbar verksamhet.

Övriga anställda

Styrelsen ges även möjlighet att inrätta ett bonussystem för övrig personal i hela koncernen. Syftet är att främja bolagets långsiktiga värde. Bonuslönen utgår på årsbasis och betalas i efterhand till varje anställd med samma belopp motsvarande en för hela personalen genomsnittlig månadslön (exklusive pensioner och övriga förmåner). Det sammanlagda belopp som betalas till hela personalen inklusive arbetsgivaravgifter ska rymmas inom 10 procent av årets resultat på koncernnivå som fastställs på årsstämma efter intjänandeåret. Om det villkoret inte är uppfyllt reduceras bonuslönen i motsvarande mån tills beloppet ryms inom denna gräns.

Som en illustration uppgick 1/12 av 2019 års löneersättningar till 1 144 tkr och 10 procent av årets resultat till 691 tkr.

Förslag till bemyndigande

Styrelsen föreslår följande beslut om bemyndigande om nyemission: Styrelsen bemyndigas att längst till nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma) fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av högst 7.000.000 aktier serie B. Bemyndigandet skall omfatta en rätt att besluta om emission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt 13 kap 1 § aktiebolagslagen liksom med villkor om apport, kvittning eller andra villkor enligt 13 kap 5 § 1 st. 6 p aktiebolagslagen. Beslut om emission skall ske inom ovan angivna ramar och kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. I händelse av en riktad emission skall emissionskursen minst motsvara aktiernas marknadsvärde, med eventuell marknadsmässig emissionsrabatt, varvid styrelsen skall utgå från den genomsnittliga börskursen vid tidpunkten för emissionen. Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller den styrelsen förordnar att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

BOLAGSORDNING
GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)
ORG. NR. 556519-7372
2020-06-11

§ 1 Firma

Bolagets firma är Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ).

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Lund, Skåne län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra biotekniska produkter inom området för (1) transplantationer och (2) blodbehandlingar och därmed relaterade produkter, samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1.500.000 kronor och högst 6.000.000 kronor.

§ 5 Aktieslag

Bolagets aktier skall kunna utgivas i två serier, serie A och serie B. Vid omröstning på bolagsstämma skall aktie av serie A (A-aktie) medföra tio (10) röster och aktier av serie B (B-aktie) en (1) röst. Om aktier av båda slagen utges, må antalet aktier av vardera serien uppgå till högst nittionio hundradelar av hela antalet aktier i bolaget.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A (A-aktie) och serie B (B-aktie) äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Därvid skall villkoren inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission av teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag

medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Konvertering av A-aktier

Aktie av serie A ska kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B på följande sätt. En ägare till en A-aktie skall äga rätt att begära att aktien omvandlas till en B-aktie. Framställning om detta skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen ska genast anmäla omvandlingen för registrering i aktiebolagsregistret.

§ 6 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 30.000.000 och högst 120.000.000.

§ 7 Avstämningsförbehåll

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

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst noll och högst sju suppleanter.

§ 9 Revisorer

För granskning av Bolagets årsredovisning samt styrelsens förvaltning utses en eller två revisorer – varav åtminstone en auktoriserad – med en eller två suppleanter.

§ 10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall samtidigt annonseras i Dagens Industri.

§ 11 Anmälan om deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget 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 bolagsstämma.

Biträde åt aktieägare får medföras till bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock max två, senast den dag som anges i kallelsen.

§ 12 Bolagsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:

- a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och eventuellt verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Beslut om avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om utdelning.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden i förekommande fall.
 10. Upplysning om styrelsekandidaternas uppdrag i andra företag.
 11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor och eventuella revisorssuppleanter i förekommande fall.
 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

Bolagsstämma kan hållas i Lund, Malmö eller Stockholm.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari till 31 december.

§ 14 Hembud

Har A-aktie övergått till person, som icke förut är A-aktieägare i Bolaget, skall A-aktien genom skriftlig anmälan hos Bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas A-aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av A-aktien skall därvid styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman.

När A-aktie sålunda har hembjudits till inlösen, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till Bolagets A-aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om A-aktiens övergång. Lösenberättigade A-aktieägare äger rätt att lösa alla eller en mindre del av de aktier som erbjudandet omfattar. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, därest samtidigt flera A-aktier hembjudits, A-aktierna först, så långt ske kan, skall fördelas mellan dem i förhållande till det antal A-aktier de förut äger.

För sålunda hembjuden A-aktie skall erläggas i lösen:

- a) när äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen, och
- b) när äganderätten har övergått genom annat fång än köp, det belopp som motsvarar det pris för aktierna som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden.

Har A-aktien övergått genom köp, och gitter icke den nye ägaren att om så åskas, angående köpet förete fondhandlares slutsedel eller utdrag av protokoll över offentlig auktion eller annan av två personer bevittnad köpehandling, upptagande köpevillkoren, eller förekommer anledning antaga, att mellan säljare och köpare icke har blivit på god tro så tingat och betalat, som köpehandlingen innehåller, skall den som begärt inlösen, väcka talan inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget. Detsamma gäller vid annan övergång än köp och förvärvaren och den som begärt inlösen inte kommer överens i fråga om inlösen. Tvist skall avgöras genom skiljeförfarande enligt svensk lag därom. Lösenbeloppet skall därvid bestämmas efter den i punkt b) här ovan angivna grunden.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en (1) månad från utgången av den tid inom vilken lösningsanspråk skall ha framställts hos styrelsen. Skall lösenbeloppet för hembjudna aktier fastställas av skiljemän enligt vad som stadgas ovan, skall dock istället beloppet erläggas inom en (1) månad från det att det blivit behörigen fastställt.

Om inte inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden A-aktie eller, sedan lösningspriset på dylik A-aktie i behörig ordning har fastställts, A-aktien ej inom 30 dagar därefter betalas, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för A-aktien.

Under hembudstiden äger förvärvaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för hembjudna aktier.