

PROTOKOLL

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

Datum: 22 maj 2019, kl. 17.00 – 19.00
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 Torsten Mattsson och Anders Sjöberg 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 24 april 2019 samt genom att kallelse funnits på bolagets hemsida samma dag.
- § 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och yttrande över riktlinjer Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 läggs fram. Aukt. rev. Johan Thuresson föredrar revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 samt yttrande över bolagets tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutade vid föregående årsstämma.
- § 7 Verkställande direktörens redogörelse VD Johan Nilsson kompletterar årsredovisningen genom att ge kommentarer till denna och det gångna verksamhetsåret. Vidare höll överläkare Peter Björk vid Skånes universitetssjukhus ett föredrag om det praktiska transplantationsarbetet med bl.a. företagets produkt.
- § 8 Fastställelse av resultat och balansräkning Stämman beslutar att fastställa bolagets balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2018 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 2018.
- § 11 Antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter Stämman beslutar att styrelsen skall bestå av tre 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:

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut.

Verkställande direktören utgör bolagets ledande befattningshavare. Verkställande direktörens ersättning förhandlas årligen av styrelsen. Ersättningen ska vara marknadsmässig och utgörs av fast lön och övriga förmåner. Pensionsförmånen är avgiftsbestämd och ska motsvara högst 25 % av den fasta lönen. Avgångsvederlag utöver lön under avtalad uppsägningstid om maximalt ett år tillämpas inte.

Styrelsen ges möjlighet att inrätta ett bonussystem för VD i form av rörlig lön. 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. Bonuslönen är maximerad till 25 % av årslönen. Omfattningen av rörlig ersättning bestäms efter fastställd årsredovisning. Rörlig ersättning som utgått på uppenbart felaktig grund ska återbetalas.

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 % av årets resultat på koncernnivå som fastställs på årsstämma efter intjänandeåret. Om det villkoret inte är uppfyllt reduceras bonuslönen i motsvarande mån tills beloppet rymms inom denna gräns.

Som en illustration uppgick 1/12 av 2018 års löneersättningar till 939 tkr och 10 % av årets resultat till 286 tkr.

Utöver detta ska bonus, övriga rörliga ersättningar och incitamentsprogram inte förekomma.

- | | | |
|------|--|--|
| § 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 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 2</u> , att fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission. |
| § 17 | Övriga frågor | Styrelsens ordförande Kurt Nilsson och VD Johan Nilsson besvarar frågor från aktieägarna. |
| § 18 | Avslutning | Ordföranden förklarar stämman avslutad. |

Ordförande, tillika protokollförare

Herman Ehrenstjärna Sahlin

Justeras:

Justeras:

Torsten Mattsson

Anders Sjöberg

Glycorex Transplantation ABs årsstämma 2019-05-22

Förslag till bemyndigande – punkt 16

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 6.900.000 aktier serie B. Bemyndigandet skall omfatta en rätt att besluta om emission av aktier med eller utan avvikelser 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.

Effekt på aktiekapitalet

Glycorex Transplantation ABs aktiekapital uppgår för närvarande till 3.492.699,15 kr och består av 3.268.000 A-aktier och 66.585.983 B-aktier eller sammanlagt 69.853.983 aktier. En akties kvotvärde uppgår till fem öre. A-aktie berättigar till tio röster och B-aktie berättigar till en röst. Bolagets aktier har sammanlagt 99.265.983 röster.

Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut samt emissionen fulltecknas ökas aktiekapitalet till 3.837.699,15 kr. Antalet aktier blir då 76.753.983 och antalet röster 106.165.983. En enskild akties andel av det totala aktiekapitalet kommer då att minska med 8,99 % i förhållande till andelens storlek före utnyttjandet av bemyndigandet. En enskild B-akties andel av det totala antalet röster i bolaget minskar på samma sätt med 6,50 %.