

PROTOKOLL

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

Datum: 8 juni 2021

Plats: Lund

§ 1 Val av ordförande vid Stämman väljer advokat Herman Ehrenstjärna Sahlin stämman till ordförande för stämman. Det antecknas att ordförande för protokollet.

Det antecknas vidare att stämman hålls enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:1198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstning bifogas som Bilaga 2.

§ 15 redogör i detalj för utfallet av poströstningen.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd Bilaga 3 upptar genom poströstning anmälda och på avstämningsdagen i aktieboken införda aktieägare. Förteckningen är upprättad och kontrollerad av ordförande och justeringspersonen. Stämman godkände Bilaga 3 att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3 Val av justeringsperson Stämman väljer Mikael Linton-Wahlgren 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 11 maj 2021 samt genom att kallelse funnits på bolagets hemsida samma dag.
- § 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, ersättningsrapport och yttrande över riktlinjer Vid stämman läggs följande dokument fram: Årsredovisning för räkenskapsåret 2020, revisionsberättelsen för räkenskapsåret, styrelsens ersättningsrapport och revisorns yttrande över bolagets tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- § 7 Fastställelse av resultat och balansräkning samt godkännande av ersättningsrapport Stämman beslutar att fastställa bolagets balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2020 enligt upprättad årsredovisning.
Stämman beslutar att godkänna av styrelsen upprättad ersättningsrapport.
- § 8 Disposition av bolagets resultat Stämman beslutar i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen att överkursfonden, balanserat resultat och årets resultat balanseras i ny räkning.
- § 9 Beslut om ansvarsfrihet Stämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
- § 10 Antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter Stämman beslutar att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och en suppleant samt att bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant.
- § 11 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 Bilaga 4.

- § 12 Val av styrelseledamöter, ordförande, revisor och revisors-suppleant
- Stämman omväljer Christer Ahlberg och Kurt Nilsson samt nyväljer Torbjörn Axelsson, Leni von Bonsdorff och Nils Siegbahn 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.
- Stämman väljer Ernst & Young AB som revisionsbolag och aukt. rev. Stefan Svensson som revisors-suppleant.
- § 13 Beslut om valberedning
- Stämman fastställer principer för utseende av valberedning i enlighet med förslaget i bolagsstyrningsrapporten som finns intagen i årsredovisningen.
- § 14 Beslut om bemyndigande
- Stämman bemyndigar styrelsen i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 5, att fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission.
- § 15 Övrigt – redovisning av avgivna röster
- Det antecknas att samtliga inkomna poströster har röstat ja till alla förslag på agendan. Ingen poströst har röstat nej eller avstått från att rösta.
- Den antecknas vidare att ingen inkommen poströst har begärt att beslut i ärende på den föreslagna dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.
- Av Bilaga 3 framgår att 3 268 000 A-aktier (100 % av samtliga A-aktier i bolaget) och 9 272 955 B-aktier (13,1 % av samtliga B-aktier i bolaget) var företrädna på stämman. Företrädna aktier representerade sammantaget 41 952 955 röster (40,6 % av samtliga röster i bolaget).

Ordförande, tillika protokollförare

Justeras:

Herman Ehrenstjärna Sahlin

Mikael Linton-Wahlgren

**Aktieägarna i
GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ),
org. nr. 556519-7372, NGM-noterat
kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 8 juni 2021**

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman. Information om årsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 8 juni 2021.

Rätt att delta i stämman och anmälan till stämman

Rätt att delta i stämman har aktieägare som dels den 31 maj 2021 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och dels anmält sitt deltagande genom att avge sin poströst senast den 7 juni 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att få delta i stämman. Sådan omregistrering skall vara verkställd senast den 2 juni 2021.

Observera att anmälan till årsstämman endast kan göras genom poströstning.

Poströstning

Som angivits ovan har styrelsen beslutat att aktieägare endast ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt senast 18 maj 2021 på Glycorex webbplats www.glycorex.com (<https://glycorex.com/sv/investerare/bolagsstyrning/> under Årsstämma 2021).

Aktieägare kan poströsta på något av följande sätt: Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas

1. med post till Glycorex Transplantation AB, "Årsstämma", Scheelevägen 27, 223 63 Lund, eller
2. med e-post till bolagsstamma@glycorex.com.

Ifyllt formulär ska vara bolaget tillhanda senast 7 juni 2021.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Fullmakt

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Glycorex

webbplats på samma plats som poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsperson
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse, ersättningsrapport och revisorsyttrande
7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020 samt godkännande av ersättningsrapport.
8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Val av styrelse, styrelsesuppleant, styrelseordförande, revisor och revisorssuppleant
13. Godkännande av principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
15. Övriga frågor

Ordförande på stämman – punkt 1

Valberedningen föreslår följande:

- Ordförande på årsstämman: Advokat Herman Ehrenstjärna Sahlin. Vid dennes förhinder utser valberedningen ny ordförande.

Upprättande och godkännande av röstlängd – punkt 2

Som röstlängd föreslås den röstlängd som har upprättats av ordföranden, baserat på bolagsstämмоaktieboken och mottagna poströster samt kontrollerad av justeringspersonen.

Val av en person att justera protokollet – punkt 3

Styrelsen föreslår legal advisor Mikael Linton-Wahlgren eller vid förhinder för denne, den eller de som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Årsredovisning m.m., godkännande av ersättningsrapport – punkt 6 och 7

De handlingar som nämns i punkt 6 och 7 finns tillgängliga på bolagets webbplats. Inför årsstämman 2021 har styrelsen för första gången, i enlighet med nya bestämmelser i aktiebolagslagen, upprättat en ersättningsrapport. Ersättningsrapporten ska godkännas av årsstämman.

Beslut om resultatdisposition – punkt 8

Styrelsen föreslår att utdelning inte sker för räkenskapsåret 2020.

Val av och arvode till styrelse och revisor – punkt 10 - 12

Valberedningen föreslår följande:

- Antalet ledamöter ska vara fem och antalet suppleanter ska vara en. Antalet revisorer ska vara en och antalet revisorssuppleanter ska vara en.
- Arvode till styrelsen: Ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 80 000 kr per ledamot.
- Styrelse: Omval föreslås av nuvarande ledamöter Christer Ahlberg och Kurt Nilsson samt nyval av Thorbjörn Axelsson, Leni von Bonsdorff och Nils Siegbahn. Till suppleant föreslås omval av Tomas Westergren. Till ordförande föreslås Kurt Nilsson. Kandidaterna till nyval presenteras i valberedningens dokument på hemsidan och kandidaterna till omval presenteras närmare på bolagets hemsida.
- Arvode till revisor: Enligt avtal och godkänd räkning
- Revisor: Omval föreslås av Ernst & Young AB till revisionsbolag och omval av aukt. rev. Stefan Svensson till revisorssuppleant.

Ersättningsfrågor – punkt 11

Riktlinjer för bestämmande av lön och andra ersättningar till styrelsen, VD, vice VD och andra ledande befattningshavare tas in i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen (sid 33), vilken tillhandahålls enligt nedan. I huvudsak kommer dessa riktlinjer att ange följande:

Eventuella konsultuppdrag som enskild ledamot har för bolaget utöver styrelsearbete ersätts med marknadsmässig betalning i form av kontant ersättning. Ersättning erläggs 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.

Ersättning till verkställande direktör utgörs av marknadsmässig fast lön, bilförmån (max 10 % av fast lön) och pensionsförmån (max 25 % av fast lön). Vidare föreslås att styrelsen ges möjlighet att inrätta ett bonussystem för VD. Bonus kan utgå i form av rörlig lön vid måluppfyllelse av tre i förväg fastställda och mätbara kriterier: Utvecklingen av (i) nettoförsäljning, (ii) kassaflöde samt (iii) kvalitet och produktutveckling under räkenskapsåret. Bonuslönen är maximerad till 25 % av årslönen.

I förekommande fall gäller dessa villkor med angivna ramar även för vice verkställande direktör. Villkoren gäller i förekommande fall även andra ledande befattningshavare, vilka dock endast erhåller bonus som övriga anställda.

Styrelsen ges även en möjlighet att inrätta ett bonussystem för övrig personal. Bonus kan utgå till varje anställd med samma belopp motsvarande en genomsnittslön för hela personalen. Bonus skall alltid rymmas inom 10 % av årets resultat – annars reduceras bonusbeloppet. I övrigt skall rörlig lön, optionsprogram och liknande inte förekomma.

Se förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för detaljer.

Punkt 13 - Valberedning

Stämman föreslår godkänna de principer för utseende av valberedning som upptas i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen (sid 60 punkt 2.2). I huvudsak innebär dessa principer att valberedningen består av tre ledamöter och att de tre största ägarna i bolaget per den 30 november varje år har rätt att utse var sin ledamot. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på en valberedning. Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen.

Förslag till bemyndigande – punkt 14

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.

Övriga frågor - punkt 15 – diskussion om byte av börs

Aktieägaren Bengt Knutsson har begärt att stämman ska ta upp en diskussion om ev. byte av börs på vilken bolagets aktier är noterade. Eftersom begäran endast omfattar diskussion om byte och inte ett konkret beslutsförslag, får diskussionen anstå till nästa stämma som genomförs på vanligt sätt.

Frågor

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Glycorex senast tio dagar före årsstämman, till adress Glycorex Transplantation AB, ”Årsstämma”, Scheelevägen 27, 223 63 Lund eller med e-post till bolagsstamma@glycorex.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Glycorex webbplats www.glycorex.com under rubriken Investerares/Bolagsstyrning/Årsstämma 2021

och på Glycorex kontor senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Bolaget har utfärdat 3 268 000 A-aktier med 10 röster per aktie och 70 585 983 B-aktier med 1 röst per aktie, totalt 73 853 983 aktier representerandes sammanlagt 103 265 983 röster.

Från och med den 18 maj 2021 hålls redovisningshandlingar, revisionsberättelse, ersättningsrapport, revisorsyttrande, förslag till beslut om bemyndigande, formulär för poströstning och fullmaktsformulär tillgängliga hos bolaget på ovan angivna adress och översänds till aktieägare som så begär. Dokumenten finns även på bolagets webbplats: www.glycorex.com under rubriken Investerares/Bolagsstyrning/Årsstämma 2021.

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande på årsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. På hemsidan finns ytterligare information om Glycorex behandling av personuppgifter.

Lund i maj 2021
Styrelsen för Glycorex Transplantation AB (publ)

**ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING TILL ÅRSSTÄMMA I GLYCOREX
TRANSPLANTATION AB DEN 8 JUNI 2021**

Enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen för Glycorex Transplantation AB (org.nr. 556519-7372) ("Glycorex") beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Detta formulär är det poströstningsformulär som refereras till i kallelsen till Glycorex årsstämma som kommer att hållas den 8 juni 2021. Formuläret ska användas av aktieägare för att anmäla sig och rösta på vissa stämmopunkter, i enlighet med det förfarande som beskrivs i kallelsen och som sammanfattas nedan.

Komplett formulär, inklusive eventuella bilagor, ska vara Glycorex tillhanda senast måndagen den 7 juni 2021.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Glycorex vid årsstämma den 8 juni 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare**Personnummer/organisationsnummer**

Telefonnummer**E-post**

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum_____
Namnteckning

Namnförtydligande

Gör så här:

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan (vänligen texta tydligt).
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Glycorex Transplantation AB, ”Årsstämma”, Scheelevägen 27, 223 63 Lund eller via e-post till bolagsstamma@glycorex.com.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud måste fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person bör registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Ytterligare information om poströstning

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Aktieägare som önskar avstå från att rösta i någon fråga ska avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Glycorex. tillhanda senast måndagen den 7 juni 2021. Poströst kan återkallas fram till och med måndagen den 7 juni 2021 genom att kontakta bolagsstamma@glycorex.com.

OBS! För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse med förslag på Glycorex hemsida: www.glycorex.com under rubriken Investerare/Bolagsstyrning/Årsstämma 2021.

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Herman Ehrenstjärna Sahlin

Ja Nej

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ja Nej

3. Val av en justeringsperson

Styrelsen föreslår legal advisor Mikael Linton-Wahlgren (eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar)

Ja Nej

4. Godkännande av dagordning

Ja Nej

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ja Nej

6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse, ersättningsrapport och revisorsyttrande

Ja Nej

7 Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt godkännande av ersättningsrapport

a) Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Ja Nej

b) Godkännande av ersättningsrapport

Ja Nej

8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ja Nej

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

a) Kurt Nilsson (styrelseordförande)

Ja Nej

b) Christer Ahlberg (styrelseledamot)

Ja Nej

c) Claes Blanche (styrelseledamot)

Ja Nej

d) Kerstin Jakobsson (styrelseledamot)

Ja Nej

e) Tomas Westergren (suppleant)

Ja Nej

f) Johan Nilsson (verkställande direktör till okt 2020)

Ja Nej

g) Pontus Nobreus (verkställande direktör från okt 2020)

Ja Nej

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

a) Antal styrelseledamöter och suppleanter

Ja Nej

b) Antal revisorer och revisorssuppleanter

Ja Nej

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

a) Arvode till styrelsen

Ja Nej

b) Arvode till revisorn

Ja Nej

c) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ja Nej

12. Val av styrelse, styrelsesuppleant, styrelseordförande, revisorer och revisorssuppleant

a) Omval av Kurt Nilsson som styrelseledamot

Ja Nej

b) Omval av Christer Ahlberg som styrelseledamot

Ja Nej

c) Nyval av Thorbjörn Axelsson som styrelseledamot

Ja Nej

d) Nyval av Leni von Bonsdorff som styrelseledamot

Ja Nej

e) Nyval av Nils Siegbahn som styrelseledamot

Ja Nej

f) Omval av Tomas Westergren som styrelsesuppleant

Ja Nej

g) Omval av Kurt Nilsson som ordförande

Ja Nej

h) Val av Ernst & Young AB som revisionsbolag

Ja Nej

i) Val av Stefan Svensson som revisorssuppleant

Ja Nej

13. Godkännande av principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen

Ja Nej

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Ja Nej

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Fylls endast i om aktieägaren har ett sådant önskemål) *

Ange punkt eller punkter, använd siffror: _____

* Beslut om en särskild punkt kommer att anstå till fortsatt bolagsstämma (dvs. en bolagsstämma vid ett senare datum), och således inte tas upp till beslut på årsstämman, om årsstämman beslutar detta eller om aktieägare som tillsammans representerar minst 10% av samtliga aktier i bolaget begär det.

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL LEDAMÖTER OCH VD

(Utdrag ur Förvaltningsberättelsen sid 33 i årsredovisningen 2020)

Styrelseledamöter

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode för styrelsearbete enligt årsstämmans 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 erläggs 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, bolagsledning

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 oppenbart felaktig grund ska återbetalas.

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

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

I förekommande fall gäller villkoren också andra personer i bolagsledningen, vilka dock endast erhåller bonus som övriga anställda.

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 rymms inom denna gräns.

Övrigt

All ersättning till ledamöter och verkställande direktör bereds och beslutas av styrelsen varvid aktiebolagslagens regler om jäv tillämpas.

Lön och annan ersättning enligt villkoren ovan har ställts i relation till bolagets löne-kostnader och samlade kostnader i syfte att hitta en balans och rimlig nivå. Anställningsvillkoren i övrigt avviker inte på osedvanligt sätt mot villkoren för övrig personal.

Utöver ersättning enligt ovan ska bonus, ersättning baserad på aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, incitamentsprogram eller annan rörlig ersättning inte förekomma.

Senaste beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare redovisas i not 4.

Glycorex Transplantation ABs årsstämma 2021-06-08

Förslag till bemyndigande – punkt 14

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 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 3.692.699,15 kr och består av 3.268.000 A-aktier och 70.585.983 B-aktier eller sammanlagt 73.853.983 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 103.265.983 röster.

Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut samt emissionen fulltecknas ökas aktiekapitalet till 4.042.699,15 kr. Antalet aktier blir då 80.853.983 och antalet röster 110.265.983. En enskild akties andel av det totala aktiekapitalet kommer då att minska med 8,66 % 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 6,35 %.