

PROTOKOLL

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

Datum: 29 maj 2024, kl. 17.30 – 20.00

Plats: Ideon Gateway/Elite Hotel, Molekylvägen 10 B, Lund

-
- | | | |
|-----|--|--|
| § 1 | Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman | Styrelsens ordförande Björn Larsson 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 beslutar stämman att stämman skall vara öppen och att icke anmälda aktieägare, medföljande etc. får närvara på stämman. |
| § 3 | Val av justeringsmän | Stämman väljer Lars Åkerman och Edvin Roslund 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 30 april 2024 samt genom att kallelse funnits på bolagets hemsida samma dag. |

- | | | |
|------|--|---|
| § 6 | Framläggande av årsredovisning, ersättningsrapport, revisionsberättelse och yttrande över riktlinjer | <p>Årsredovisning och ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023 läggs fram.</p> <p>Aukt. rev. Martin Henriksson föredrar revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 samt yttrande över bolagets tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutade vid föregående årsstämma.</p> |
| § 7 | VDs redogörelse | VD Johan 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 2023 enligt upprättad årsredovisning. Stämman beslutar även att godkänna upprättad och offentliggjord ersättningsrapport för 2023. |
| § 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 2023. |
| § 11 | Antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter | Under stämman justerade valberedningens sitt förslag varefter stämman beslutade i enlighet med förslaget 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 | <p>Stämman beslutar om ersättning till ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget med 95 000 kr per ledamot och med 50 000 kr per suppleant.</p> <p>Stämman beslutar att ersättning till revisor skall utgå enligt avtal och godkänd räkning.</p> <p>Vidare beslutar stämman i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt <u>Bilaga 2</u>.</p> |

- | | | |
|------|--|--|
| § 13 | Kandidaternas andra uppdrag | Styrelsekandidaternas uppdrag vid sidan om bolaget redogörs för. |
| § 14 | Val av styrelseledamöter, ordförande, revisor och revisors-suppleant | <p>Under stämman justerar valberedningen sitt förslag såtillvida att Fredrik Johansson föreslås att väljas till ordinarie ledamot i stället för suppleant.</p> <p>Gunnar Ek yrkade omval av befintliga ledamöter.</p> <p>Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Kurt Nilsson, Joakim Jagorstrand och Fredrik Johansson samt nyvälja Roland Frösing till ledamöter av bolagets styrelse och nyvälja Johan Nilsson till suppleant 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 | Övriga frågor | VD Johan Nilsson besvarar frågor från aktieägarna. |
| § 18 | Avslutning | Ordföranden förklarar stämman avslutad. |

Ordförande, tillika protokollförare

Herman Ehrenstjärna Sahlin

Justeras

Lars Åkerman

Edvin Roslund

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

(Årsredovisningen sid 22 – 23)

Styrelseledamöter

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode för styrelsearbete enligt årsstämans 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, 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 lönsamhet samt (iii) kvalitet och produkt-, och marknadsutveckling 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. I förekommande fall gäller villkoren också andra personer i bolagsledningen, vilka dock endast erhåller bonus som övriga anställda.

Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen handlar bland annat 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 lönekostnader 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.

Ersättning baserad på aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska inte förekomma.

Glycorex Transplantation ABs årsstämma 2024-05-29

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 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 %.