

Protokoll vid årsstämma i CELLINK AB, 559050-5052 den 14 december 2017 i Göteborg.

§ 1. Val av ordförande och protokollförare

Stämman öppnades och valde Göran Nordlund till stämmans ordförande. Gusten Danielsson valdes till stämmans protokollförare.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning över närvarande upprättades och bifogas i Bilaga B. Totalt representerades 10 203 400 röster genom 6 453 400 B-aktier med 1 röst per aktie och 375 000 A-aktier med 10 röster per aktie. Stämman godkände röstlängden.

§ 3. Godkännande av förslag till dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

§ 4. Val av en eller två protokollsjusterare

Stämman beslutade att välja 2 justerare som jämte ordförande ska justera protokollet. Stämman valde Claes Fallenius och Göran E Grytebeck till justerare.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens bolagsstämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar, publicerats på bolagets webbplats den 15 november 2017 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 15 november 2017. Konstaterades därefter att bolagsstämman varit behörigen sammankallad.

§ 6. Anförande av verkställande direktören samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016/2017 lades fram. Bolagets revisor Fredrik Jonsson redogorde för revisionsprocessen. Revisorn tillstyrkte styrelsens förslag på balans och resultaträkning samt tillstyrkte beslut om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör. Stämman konstaterar bolagets årsredovisning och revisionsberättelse framlagd.

Styrelsens ordförande Göran Nordlund redogjorde för årets förvaltning och underrättar stämman att styrelsen har haft 12 styrelsemöten under året varav 6 varit ordinarie. VD redogjorde för året som gått.

§ 7. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning samt disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

- A) Stämman beslutade i enlighet med revisorns och styrelsens rekommendation att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret.
- B) Stämman beslutade att fastställa dispositionen av vinst i enlighet med den framlagda årsredovisningen och att inte dela ut någon utdelning till aktieägarna.
- C) Stämman beslutade att i enlighet med revisorns rekommendation ge styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet. Det antecknades att verkställande direktör och de styrelseledamöter som finns upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet.

§ 8. Beslut om antagande av ny bolagsordning samt fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer

- A) Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med valberedningsförslag.
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter samt lägst noll (0) och högst en (1) styrelsesuppleant.
- B) Stämman fastställde att det för verksamhetsåret 2017/2018 ska väljas 7 styrelseledamöter och 1 styrelsesuppleant till styrelsen.

§ 9. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor

Stämman beslutade att i sin helhet anta valberedningens förslag på arvode. Styrelsens ordförande ska ersättas med 300 000 kronor och följande styrelseledamöter med 80 000 kronor vardera: Ingela Hallberg och Bengt Sjöholm. För Klementina Österberg, Artur Aira, Andreas Albertsson, Erik Gatenholm och Hector Martinez utgår ingen ersättning. Revisorns ersättning föreslås utgå mot av bolaget godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor/revisorer

Beslutades, i enlighet med valberednings förslag att, för tiden intill nästa årsstämma:

- Välja om Göran Nordlund till styrelseledamot
- Välja Artur Aira till styrelseledamot
- Välja Ingela Hallberg till styrelseledamot
- Välja om Bengt Sjöholm till styrelseledamot
- Välja om Klementina Österberg till styrelseledamot
- Välja om Erik Gatenholm till styrelseledamot
- Välja om Hector Martinez till styrelseledamot
- Styrelsesuppleant
 - Välja om Andreas Albertsson till styrelsesuppleant

Stämman valde Göran Nordlund till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att välja revisionsbolaget Deloitte med den auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade i enlighet med förslag från valberedningen att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 756 676 aktier av serie B varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 75 667,6 SEK kronor. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare, dvs. kunna rikta emissionen/emissionerna till en vidare krets för att på så sätt möjliggöra emissionens/emissionernas fulltecknande och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernens fortsatta expansion och/eller för att uppnå en bättre ägarstruktur.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

§ 12. Beslut om inrättande av incitamentsprogram och nyemission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Beslutade om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med storägarnas förslag i kallelsen (Bilaga A).

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 14. Stämmans avslutande

Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman avslutades.

Ordförande

Justerare

Göran Nordlund

Claes Fallenius

Justerare

Protokollförare

Göran E Grytebeck

Gusten Danielsson