

1 § Stämmans öppnande och val av ordförande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Nordlund.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Göran Nordlund till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Gusten Danielsson, bolagets CFO, att föra dagens protokoll.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

3 § Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

4 § Val av justerare

Beslutades att protokollet, förutom av ordföranden, ska justeras av två personer. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Jannis Kitakis och Göran Grytebeck. Det antecknades att de valda justerarna vare sig är anställda eller styrelseledamöter hos CELLINK AB.

5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens bolagsstämma har kungjorts den 14 november 2018 i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida och samtidigt har annons om att kallelse skett införts i Dagens Industri. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

6 § Anförande av verkställande direktören och redogörelse över styrelsens arbete samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt anförande av verkställande direktören

Styrelsens ordförande Göran Nordlund redogjorde för styrelsens arbete under året och verkställande direktören Erik Gatenholm höll ett anföranden varefter närvarande aktieägare bereddes möjlighet att ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 september 2017 till och med 31 augusti 2018 konstaterades framlagda och i anslutning härtill beskrev huvudansvarige revisor från Deloitte, Fredrik Jonsson, revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen i

relevanta delar samt yttrande om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har efterlevts.

7 § Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstrykande, att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets fria medel om 162 315 446 kronor, överförs i ny räkning.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades, i enlighet med revisorns tillstrykande, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som finns upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet.

8 § Beslut om att anta ny bolagsordning

Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

9 § Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas på stämman

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till revisor.

10 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till varje stämموald ledamot som inte är anställd inom koncernen.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

11 § Val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tidens intill utgången av nästa årsstämma, till styrelseledamöter omvälja Göran Nordlund, Artur Aira, Ingela Hallberg, Bengt Sjöholm och Erik Gatenholm samt nyval av Carsten Browall. Vidare beslutades, i

enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Göran Nordlund till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor. Det noterades att Deloitte AB utsett Fredrik Jonsson till huvudansvarig revisor.

12 § Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter jämte instruktioner för valberedningens arbete

Beslutades att anta principer för utseende av ledamöter till valberedningen jämte instruktioner för valberedningens arbete i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

13 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

14 § Beslut om inrättande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2018) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Serie 2018/2021)

Stämman beslutade att inrätta incitamentsprogram (Optionsprogram 2018) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier i bolaget, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

15 § Beslut om inrättande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2018 - Styrelse) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Serie 2018/2022-Styrelse)

Stämman beslutade att inrätta incitamentsprogram (Optionsprogram 2018 - Styrelse) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier i bolaget, i enlighet med CELLINK AB:s större aktieägares förslag, Bilaga 6.

16 § Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

17 § Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Gusten Danielsson

Göran Nordlund

Jannis Kitsakis

Göran Grytebeck