

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 dagordningen

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

4 § Val av en eller två justeringspersoner

Beslutades att protokollet, förutom av ordföranden, ska justeras av två personer. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Claes Dinkelspiel och Anne Lenerius. 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 20 november 2019 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

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

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 september 2018 till och med 31 augusti 2019 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 tillstyrkande, 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 500 842 613 kronor, överförs i ny räkning.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkande, 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 § Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

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

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

9 § 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 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till varje stämмоvald ledamot som inte är anställd inom koncernen. Beslutades vidare att till ordförande av revisionsutskottet ska arvode utgå med 50 000 kronor och 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter av revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen, samt att ingen ersättning ska utgå till ledamöter i ersättningsutskottet.

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

10 § Val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att för tidens intill utgången av nästa årsstämma till styrelseledamöter omvälja Carsten Browall, Artur Aira, Ingela Hallberg, Bengt Sjöholm och Erik Gatenholm samt nyval av Christian Wildmoser och Helena

Skåntorp. Beslutades därefter, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Carsten Browall till ny styrelseordförande. Noterades att Göran Nordlund avböjt omval.

Beslutades vidare, 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.

11 § Beslut om principer för utseende av valberedning jämte valberedningsinstruktion samt ersättning till valberedningens ledamöter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020.

12 § Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

13 § Beslut om antagande av ny bolagsordning

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

14 § Beslut om uppdelning av aktier

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, innebärandes att varje aktie, oavsett aktieslag, delas upp i fyra aktier. Efter att aktiespliten registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till sammanlagt 38 984 776, varav 1 500 000 aktier av serie A och 37 484 776 av serie B. Kvotvärdet kommer att uppgå till 0,025 kronor.

15 § Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom CELLINK-koncernen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram ("Optionsprogrammet 2019") genom riktad emission av högst 1 600 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Cellink Options AB med rätt och skyldighet för Cellink Options AB att hantera teckningsoptionerna enligt villkoren för Optionsprogrammet 2019, Bilaga 3.

16 § Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för ordförande och övriga styrelseledamöter

Beslutades, i enlighet med några av CELLINK AB:s större aktieägares förslag, att inrätta ett nytt incitamentsprogram för styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter ("LTIP 2019") genom riktad emission av högst 220 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Cellink Options AB med rätt och skyldighet för Cellink Options AB att hantera teckningsoptionerna enligt villkoren för LTIP 2019, Bilaga 4.

17 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till nya B-aktier med eller utan avvikelser för aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

18 § Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Gusten Danielsson

Justeras:

Göran Nordlund

Claes Dinkelspiel

Anne Lenerius