

N.B. The English text is an in-house translation.

Org.nr. / Reg. No. 559050-5052

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i
CELLINK AB (publ) den
17 december 2020.
*Minutes kept at the
extraordinary general meeting
in **CELLINK AB (publ)** on
17 December 2020.*

1§ Val av ordförande vid stämman / Election of a chairman of the meeting

Utsågs styrelsens ordförande Carsten Browall till ordförande vid stämman. Det noterades att han hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Carsten Browall, chairman of the board of directors, was appointed chairman of the meeting. It was noted that he had been instructed to keep the minutes.

2§ Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över aktieägare som förhandsröstat, upprättades och godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

The attached list, Appendix 1, of shareholders that have voted in advance, was prepared and approved to serve as voting list for the meeting.

Noterades att stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. med deltagande genom förhandsröstning.

It was noted that the general meeting was held in accordance with sections 20 and 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, i.e. by way of participation through advance voting.

3§ Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

The agenda presented in the notice convening the meeting was approved to serve as agenda for the meeting.

4§ Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to approve the minutes

Utsågs Anders Strid att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Anders Strid was appointed to, in addition to the chairman, approve the minutes.

5§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

It was established that the meeting had been duly convened.

- 6§ Beslut om val av styrelseledamot / Resolution to elect a member of the board of directors**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Aristotelis Nastos till ny styrelseledamot i Cellink. Styrelsen består följaktligen av Carsten Browall (styrelseordförande), Bengt Sjöholm, Christian Wildmoser, Erik Gatenholm, Helena Skåntorp, Ingela Hallberg och Aristotelis Nastos, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
It was resolved, in accordance with the nomination committee' s proposal, to elect Aristotelis Nastos as a new member of the board of directors of Cellink. The board of directors therefore consists of Carsten Browall (Chairman), Bengt Sjöholm, Christian Wildmoser, Erik Gatenholm, Helena Skåntorp, Ingela Hallberg and Aristotelis Nastos, all for the period until the end of the next annual general meeting.
- 7§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission / Resolution to authorise the board of directors to resolve on new share issues**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att kunna besluta om nyemission av aktier av serie B i enlighet med Bilaga 2.
It was resolved, in accordance with the proposal by the board of directors, to authorise the board of directors to be able to resolve on new issues of shares of series B in accordance with Appendix 2.
- 8§ Stämmans avslutande / Closing of the general meeting**
Förklarades stämman avslutad.
The general meeting was declared closed.

Signatursida följer / Signature page follows

Vid protokollet / *Minutes taken by*

Justeras / *Approved*

CARSTEN BROWALL

ANDERS STRID

Bilaga 1 / *Appendix 1*

[Bilaggs separat / *Attached separately*]

N.B. The English text is an in-house translation.

Styrelsens för CELLINK AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

The board of directors' of CELLINK AB (publ) proposal to authorise the board of directors to resolve on new share issues

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B.

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves to authorise the board of directors, for the period until the end of the next annual general meeting, at one or several occasions and with or without deviation from the shareholders' preferential rights, to resolve on a new issue of shares of series B.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier av serie B vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget. Därutöver ska styrelsen i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller rättigheter kunna fatta beslut om apport- eller kvittningsemission motsvarande ytterligare högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget. Det totala bemyndigandet om maximalt 20 procent förutsätter således att minst 10 procent används för apport- eller kvittningsemission i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller rättigheter. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

The authorisation may be utilised for new issues of shares of series B, which may be made with provisions regarding contribution in cash, in kind or through set-off corresponding to a dilution of not more than 10 per cent of the registered share capital in the company at the time of the issue resolution. In addition, in connection with acquisition of businesses, companies or rights, the board shall be able to resolve on issues in kind or through set-off corresponding to a further maximum 10 per cent of the registered share capital in the company at the time of the issue resolution. Thus, the total authorisation, corresponding to a maximum of 20 per cent, requires that at least 10 per cent be used for issues in kind or through set-off made in connection with the acquisition of businesses, companies or rights. The subscription price shall be determined on market terms and conditions.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag samt rättigheter eller för bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen snabbt och effektivt ska kunna emittera aktier i bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett effektivt och billigt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel.

Deviations from shareholders' preferential rights should only be possible in connection with acquisitions of operations, companies, participations in companies and other rights associated therewith or for the company's continued expansion. If the board of directors resolves on an issue with deviation from the shareholders' preferential rights, the rationale should be that the board quickly and efficiently may issue shares in the company to be utilised as means of in-kind payment

or the right to offset debt or to in a flexible and cost-efficient manner raise capital to use as means of payment.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

The board of directors, or any person appointed by the board of directors, shall have the right to make any adjustments or amendments of the above resolution which may be required in connection with the registration of such resolution and to take any other measure deemed necessary for the execution of the resolution.

Förslaget kommer, om extra bolagsstämman beslutar om att godkänna det, ersätta befintligt bemyndigande från årsstämman 18 december 2019 som delvis utnyttjats av styrelsen i samband med förvärven av Cytena GmbH och Scienion AG. Det nu föreslagna bemyndigandet söks huvudsakligen för att skapa förutsättningar för bolaget att fortsätta sin förvärvsagenda samt med anledning av att bolagets räkenskapsår förlängts med sex månader och det befintliga bemyndigandet snart löpt under 12 månader.

The proposal will, if the extraordinary general meeting resolves to approve it, replace the existing authorisation from the annual general meeting on 18 December 2019, which was partly utilised by the board of directors in connection with the acquisitions of Cytena GmbH and Scienion AG. The now proposed authorisation is mainly sought to create conditions for the company to continue its acquisition agenda and due to the fact that the company's financial year has been extended by six months and the existing authorisation has run for 12 months.

CELLINK AB (publ)
Styrelsen / *The board of directors*