

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I
BIOEXTRAX AB (PUBL), ORG.NR
556965-1473, DEN 23 MAJ 2024 KL.
14.00 I LUND.**

0. STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Mats Persson hälsade aktieägarna välkomna och öppnade årsstämman.

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Det beslutades att välja Gustav Johansson till ordförande vid årsstämman i enlighet med valberedningens förslag. Ordföranden skulle föra protokoll vid årsstämman.

Det beslutades vidare att gäster fick närvara som åhörare vid årsstämman.

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden, samt övriga närvarande enligt **Bilaga 1** upprättades.

Ovan nämnda förteckning enligt Bilaga 1 godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Det beslutades att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, **Bilaga 2**, att gälla som dagordning för årsstämman.

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsperson. Marcus Dahlman valdes till sådan justeringsperson.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det noterades att kallelse till årsstämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 april 2024, att kallelsen sedan den 22 april 2024 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 25 april 2024.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE

Verkställande direktören Edvard Hall höll ett anförande om bolagets verksamhet varefter aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor med anledning av verkställande direktörens anförande.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlades.

I samband med framläggandet av redovisningshandlingarna redogjorde Stefan Svensson från Ernst & Young AB för revisionsarbetet.

8. BESLUT OM

A) FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING

Det beslutades att fastställa de i ovan nämnda årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna.

B) DISPOSITIONER BETRÄFFANDE RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

C) ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

9. BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH ANTALET REVISORER

Henrik Nilsson redogjorde för valberedningens arbete och för valberedningens samtliga förslag.

Det beslutades därefter i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, ska utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

10. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och med 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

11. VAL AV STYRELSE OCH REVISIONSBOLAG ELLER REVISOR

Det noterades att information om de föreslagna styrelseledamöterna samt deras uppdrag framgår av årsredovisningen och bolagets hemsida.

Det beslutades därefter i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Mats Persson, Håkan Björnberg och Fredrik Sjödin som styrelseledamöter, samt att välja Marie Grönborg som ny styrelseledamot. Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Mats Persson som styrelseordförande. Det noterades att styrelseledamöterna Per Hökfelt, Rajni Hattikaul, Mohammad H.A. Ibrahim och Leif Nilsson hade avböjt omval som styrelseledamöter.

Det beslutades slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Ernst & Young AB som revisor varvid det noterades att Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Stefan Svensson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

12. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen enligt **Bilaga 3**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 3. Det noterades att beslutet var enhälligt.

13. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner enligt **Bilaga 4**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 4. Det noterades att beslutet var enhälligt.

14. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Gustav Johansson
(Ordförande)

Marcus Dahlman

Kallelse till årsstämma i Bioextrax AB (publ)

Aktieägarna i Bioextrax AB (publ), org.nr 556965-1473, kallas till årsstämma torsdagen den 23 maj 2024 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Skiffervägen 76, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 maj 2024;
- *dels* anmäla sitt deltagande senast fredagen den 17 maj 2024 skriftligen till Bioextrax AB, Skiffervägen 76, 224 78 Lund. Anmälan kan också göras per telefon +46 (0) 736 267 643 eller per e-post till edh@bioextrax.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast fredagen den 17 maj 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 - b) dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Mohammad H.A. Ibrahim, representerande eget innehav, Fredrik Sjödin, representerande Rajni Hatti-Kaul, Henrik Nilsson, representerande eget innehav, samt styrelsens ordförande Mats Persson, tillika valberedningens ordförande, föreslår att advokat Gustav Johansson väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Därutöver föreslår valberedningen att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden (575 000 kronor föregående år) och med 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter (125 000 kronor föregående år). Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 11: Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor

Valberedningen föreslår att Mats Persson, Håkan Björnberg och Fredrik Sjödin omväljs som styrelseledamöter, och att Marie Grönborg väljs som ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår vidare att Mats Persson omväljs som styrelseordförande. Per Hökfelt, Rajni Hatti-Kaul, Mohammad H.A. Ibrahim och Leif Nilsson har avböjt omval som styrelseledamöter.

Marie Grönborg, född 1970, är civilingenjör inom kemiteknik och har 30 års erfarenhet från industriföretag i olika branscher, med huvudfokus inom kemibranschen. Marie kommer med sin erfarenhet från både operativa roller och erfarenhet från styrelsearbete tillföra bolaget kompetens inom flera områden såsom strategi, kommersiella frågor, utvecklingsfrågor, hållbarhetsfrågor, uppskalning och ledarskap. Marie har 25 års erfarenhet från Perstorp Group där hon bland annat varit dotterbolags-VD, affärsområdesansvarig och globalt ansvarig för koncernens utvecklingsverksamhet. Vidare har Marie varit VD för Purac och Tree To Textile.

Marie Grönborgs övriga uppdrag inkluderar: Styrelseledamot i SSAB AB, Eolus Vind Aktiebolag (publ) och Aduro Clean Technologies Inc. Marie är också nominerad till Lantmännens styrelse.

Marie Grönborg innehar 20 000 aktier i bolaget och bedöms vara oberoende såväl i förhållande till bolaget och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets hemsida (www.bioextrax.com) och i årsredovisningen.

Därutöver föreslår valberedningen att årsstämman beslutar om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Stefan Svensson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med följande:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier (föreslagen lydelse "Aktiekapital")

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 1 471 289 kronor och högst 5 885 156 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 13 500 000 st och högst 54 000 000 st.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 29 233 855 st och högst 116 935 420 st.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet ska begränsas så att styrelsen får besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som kan medföra en utspädning om högst 20 procent beräknat på antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för det första emissionsbeslutet.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut enligt punkterna 12 och 13 krävs att förslagen biträds av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständigt förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Skiffervägen 76, 224 78 Lund, samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Antalet aktier och röster i bolaget

Totalt antal aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 29 233 855 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Lund i april 2024

Bioextrax AB (publ)

Styrelsen

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Bioextrax AB (publ), org.nr 556965-1473, föreslår att årsstämman den 23 maj 2024 beslutar att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med följande:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier (föreslagen lydelse "Aktiekapital")

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 1 471 289 kronor och högst 5 885 156 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 13 500 000 st och högst 54 000 000 st.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 29 233 855 st och högst 116 935 420 st.

Efter ändringen får bolagsordningen den lydelse som framgår av **Bilaga A**.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Lund i april 2024

Styrelsen för Bioextrax AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR BIOEXTRAX AB (PUBL)

Org.nr 556965-1473

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Bioextrax AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva forskning, utveckling och marknadsföring av material och metodik baserade på en bioteknologisk utvinningsteknologi och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 471 289 kronor och högst 5 885 156 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 29 233 855 st och högst 116 935 420 st.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 3–7 ledamöter med högst 7 suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma och anmälan

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om denne anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1988:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen för Bioextrax AB (publ), org.nr 556965-1473, föreslår att årsstämman den 23 maj 2024 beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet ska begränsas så att styrelsen får besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som kan medföra en utspädning om högst 20 procent beräknat på antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för det första emissionsbeslutet.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Lund i april 2024

Styrelsen för Bioextrax AB (publ)