

0. Stämmans öppnande

Mats Persson öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

1. Val av ordförande vid stämman

Mats Persson valdes till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

Det noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen till stämman liksom det formulär som använts för förhandsröstning framgår av **Bilaga 1** respektive **Bilaga 2**.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster framgår av **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2022:121). Det noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning enligt **Bilaga 4** godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

3. Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsperson. Lars Axelson valdes till sådan justeringsperson. Det noterades att uppdraget att justera protokollet även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 31 maj 2022, att kallelsen sedan den 26 maj 2022 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 31 maj 2022.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det noterades att årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det noterades vidare att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

7. 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 2021.

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

8. Bestämmande av

a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

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

b) antalet revisorer och revisorssuppleanter

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

9. Fastställande av

a) styrelsearvoden

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 575 000 kronor till styrelseordföranden samt med vardera 125 000 kronor till övriga styrelseledamöter undantaget bolagets grundare Rajni Hatti-Kaul och Mohammad H.A. Ibrahim som inte får något styrelsearvode.

b) revisorsarvoden

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

10. Val av styrelse

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, Per Hökfelt, Rajni Hatti-Kaul, Mohammad H.A. Ibrahim, Håkan Björnberg, Leif Nilsson och Fredrik Sjödin som styrelseledamöter. Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Mats Persson som styrelseordförande.

11. Val av revisionsbolag eller revisorer

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

12. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Det noterades att valberedningens förslag avseende instruktion och arbetsordning för valberedningen, **Bilaga 5**, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 5.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Det noterades att styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner, **Bilaga 6**, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 6. Det noterades att beslutet var enhälligt.

14. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Mats Persson
(Ordförande)

Lars Axelsson

Bilaga 1

Kallelse till årsstämma i Bioextrax AB (publ)

Aktieägarna i Bioextrax AB (publ), org. nr 556965-1473, kallas till årsstämma tisdagen den 28 juni 2022.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (post-röstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 28 juni 2022, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 juni 2022; och
- *dels* anmäla sitt deltagande senast måndagen den 27 juni 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast tisdagen den 21 juni 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 27 juni 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Bioextrax AB, Ideongatan 3A, 223 62 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till dpach@bioextrax.com. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 - b) dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av
 - a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 - b) antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av
 - a) styrelsearvoden.
 - b) revisorsarvoden.
10. Val av styrelse.
 - a) Mats Persson (omval).
 - b) Per Hökfelt (omval).
 - c) Rajni Hatti-Kaul (omval).
 - d) Mohammad H.A. Ibrahim (omval).
 - e) Håkan Björnberg (omval).
 - f) Leif Nilsson (omval).
 - g) Fredrik Sjödin (omval).
 - h) Styrelseordföranden: Mats Persson (omval).

11. Val av revisionsbolag eller revisorer.
12. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen.
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 Richard Tooby (ordförande), representerande eget innehav, Mohammad H.A. Ibrahim, representerande eget innehav, Fredrik Sjödin, representerande Rajni Hatti-Kaul, Stefan Lundgren, representerande eget innehav samt styrelsens tidigare ordförande Per Hökfelt, föreslår att Mats Persson väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 4: Val av en eller två justeringspersoner

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Lars Axelsson eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Punkt 7 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 8 a): Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet styrelsesuppleanter

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

Punkt 8 b): Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

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

Punkt 9 a): Fastställande av styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 575 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med det arvode som beslutades för styrelseordföranden vid den extra bolagsstämman den 25 april 2022) och med 125 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter (1,5 prisbasbelopp föregående år) undantaget bolagets grundare

Rajni Hatti-Kaul och Mohammad H.A. Ibrahim som inte får något styrelsearvode (oförändrat jämfört med föregående år).

Punkt 9 b): Fastställande av revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelse

Valberedningen föreslår att Mats Persson, Per Hökfelt, Rajni Hatti-Kaul, Mohammad H.A. Ibrahim, Håkan Björnberg, Leif Nilsson och Fredrik Sjödin omväljs som styrelseledamöter samt att Mats Persson omväljs som styrelseordförande.

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

Punkt 11: Val av revisionsbolag eller revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Martin Henriksson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Valberedningen föreslår att en valberedning utses inför kommande val och arvodering samt att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per sista september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista september.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Ordförande i valberedningen ska, om denne inte är ordförande i styrelsen eller om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.

Information om den utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma.

Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("ny storägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat vad som anges i det föregående ska dock inte, såvida inte särskilda skäl föreligger, inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (d.v.s. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig.

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter samt val och arvodering av revisor.

Dessa principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman.

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 avvikelser 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. 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 avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

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.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkten 13 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till dpach@bioextrax.com eller via post till Bioextrax AB, Ideongatan 3A, 223 62 Lund senast lördagen den 18 juni 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och webbplats, senast torsdagen den 23 juni 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständigt förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, Ideongatan 3A, 223 62 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. Även bolagsstämмоaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Totalt antal aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 15 417 070 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i maj 2022

Bioextrax AB (publ)

Styrelsen

Bilaga 2

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Bioextrax AB (publ) tillhanda senast måndagen den 27 juni 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Bioextrax AB (publ), org. nr 556965-1473, vid årsstämma tisdagen den 28 juni 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ enligt Bilaga 1 nedan.

Aktieägarens namn:	Person- eller organisationsnummer:
--------------------	------------------------------------

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum:	
Namnteckning:	
Namnförtydligande:	
Telefonnummer:	E-post:

Om formuläret ställs ut av en juridisk person ska formuläret undertecknas av behörig(a) firmatecknare samt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person, bifogas. Det samma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud.

Formuläret samt eventuella behörighetshandlingar ska skickas till Bioextrax AB, Ideongatan 3A, 223 62 Lund, eller via e-post: dpach@bioextrax.com. Det ifyllda formuläret måste vara Bioextrax AB (publ) tillhanda senast måndagen den 27 juni 2022.

I Bilaga 1 ska rösterna avges. Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. För fullständiga beslutsförslag, vänligen se kallelsen till årsstämman och fullständiga förslag, tillgängliga på bolagets hemsida (www.bioextrax.com).

Vid frågor, vänligen kontakta Bioextrax AB (publ) via e-post: dpach@bioextrax.com. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Vänligen observera att insändandet av detta formulär gäller som anmälan till årsstämman. Observera att en förutsättning för att en förhandsröst ska beaktas är att den aktieägare som har avgett rösten är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken inför årsstämman. Närmare instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

Formuläret för förhandsröstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till Bioextrax AB (publ) på adress enligt ovan eller via e-post: dpach@bioextrax.com, senast måndagen den 27 juni 2022.

Bilaga 1 följer på nästa sida

Bilaga 1 – Svarsformulär för förhandsröstning vid årsstämma i Bioextrax AB (publ) den 28 juni 2022

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, de förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
4. Val av en eller två justeringspersoner	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7. Beslut om		
(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
(b) dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör		
i. Edvard Hall (som verkställande direktör)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
ii. Per Hökfelt	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
iii. Rajni Hatti-Kaul	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
iv. Mohammad H.A. Ibrahim	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
v. Håkan Björnberg	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
vi. Leif Nilsson	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
vii. Fredrik Sjödin	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
viii. Richard Tooby	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
8. Bestämmande av		
a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b) antalet revisorer och revisorssuppleanter	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
9. Fastställande av		
a) styrelsearvoden	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b) revisorsarvoden	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10. Val av styrelse		
a) Mats Persson (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b) Per Hökfelt (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
c) Rajni Hatti-Kaul (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
d) Mohammad H.A. Ibrahim (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
e) Håkan Björnberg (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
f) Leif Nilsson (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
g) Fredrik Sjödin (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
h) Styrelseordföranden: Mats Persson (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
11. Val av revisionsbolag eller revisorer	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ska anstå till fortsatt bolagsstämma

(ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Bilaga 3

Bioextrax AB (publ)

Slutredovisning av förhandsröster enligt 26 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Totalt
Företrädda aktier 609 592
Företrädda röster 609 592
Aktiekapital 775 914,501327

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% av kapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./fkr.
1. Val av ordförande vid stämman	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
3. Godkännande av dagordning	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
4. Val av en eller två justeringspersoner	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
7 a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
7 b) Beslut om dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
7 c) i) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Edvard Hall (som verkställande direktör)	207 492	-	402 100	207 492	-	402 100	100,00%	0,00%	65,96%	34,04%	0,00%	65,96%	1,33%	0,00%	98,67%
7 c) ii) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Per Hökfelt	452 440	-	157 152	452 440	-	157 152	100,00%	0,00%	25,78%	74,22%	0,00%	25,78%	2,90%	0,00%	97,10%
7 c) iii) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Rajni Hatti-Kaul	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
7 c) iv) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Mohammad H.A. Ibrahim	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
7 c) v) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Håkan Björnberg	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
7 c) vi) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Leif Nilsson	577 452	-	32 140	577 452	-	32 140	100,00%	0,00%	5,27%	94,73%	0,00%	5,27%	3,71%	0,00%	96,29%
7 c) vii) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Fredrik Sjödin	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
7 c) viii) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Richard Tooby	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
8 a) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
8 b) Bestämmande av antalet revisorer och revisorsuppleanter	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
9 a) Fastställande av styrelsearvodet	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
9 b) Fastställande av revisorsarvodet	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
10 a) Val av styrelse - Mats Persson (omval)	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
10 b) Val av styrelse - Per Hökfelt (omval)	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
10 c) Val av styrelse - Rajni Hatti-Kaul (omval)	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
10 d) Val av styrelse - Mohammad H.A. Ibrahim (omval)	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
10 e) Val av styrelse - Håkan Björnberg (omval)	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
10 f) Val av styrelse - Leif Nilsson (omval)	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
10 g) Val av styrelse - Fredrik Sjödin (omval)	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
10 h) Val av styrelse - Styrelseordföranden: Mats Persson (omval)	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
11. Val av revisionsbolag eller revisorer	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
12. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner	609 592	-	-	609 592	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	3,91%	0,00%	96,09%

Bilaga 4

Bilaga 5

Instruktion och arbetsordning för valberedningen i Bioextrax AB (publ)

Valberedningen för Bioextrax AB (publ) ("Bolaget") föreslår att en valberedning utses inför kommande val och arvodering i Bolaget.

1. Utseende av valberedning m.m.

- 1.1 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per sista september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista september.
- 1.2 Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.
- 1.3 Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Ordförande i valberedningen ska, om denne inte är ordförande i styrelsen eller om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.
- 1.4 Information om den utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma.
- 1.5 Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.
- 1.6 Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("ny storägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat vad som anges i det föregående ska dock inte, såvida inte särskilda skäl föreligger, inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella

förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman

- 1.7 En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.
- 1.8 Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (d.v.s. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).

2. Uppgifter

- 2.1 Valberedningen ska lämna förslag till:
 - (a) ordförande vid årsstämma;
 - (b) antal stämموvalda styrelseledamöter;
 - (c) ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen;
 - (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall);
 - (e) antal revisorer;
 - (f) revisorer;
 - (g) arvode till revisorer;
 - (h) (om tillämpligt), val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen; och
 - (i) ersättning till ledamöterna i valberedningen (i förekommande fall).

3. Sammanträden

- 3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas

av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.

- 3.2 Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.
- 3.3 Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.
- 3.4 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser.

4. Arvode och kostnadsersättning

- 4.1 Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av bolagsstämman.
- 4.2 Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från Bolaget för styrkta skäligena kostnader för uppdragets utförande, såsom exempelvis kostnader för rekryteringstjänster.
- 4.3 Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Valberedningen ska äga rätt att, såvitt erfordrar i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta Bolaget med skäligen kostnad för framtagande för sådant underlag.

5. Giltighetstid

Dessa principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman.

Lund i maj 2022

Bioextrax AB (publ)

Valberedningen

Bilaga 6

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen för Bioextrax AB (publ), org. nr 556965-1473 ("**Bolaget**"), föreslår att årsstämman den 28 juni 2022 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. 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 emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

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 företrädde vid årsstämman.

Lund i maj 2022

Styrelsen för Bioextrax AB (publ)