

# Protokoll fört vid årsstämma i Bioextrax AB (publ), 556965-1473, den 17 juni 2020 klockan 12:00 på Ideon Gateway Hotel, Lund.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Per Hökfelt

## 1. Val av ordförande vid stämman,

Per Hökfelt valdes till ordförande vid stämman. Det noterades att Edvard Hall fått i uppdrag att föra protokollet.

## 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, **Bilaga 1**, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

## 3. Godkännande av dagordning,

Det förslag till dagordning som intagits i kallelsen godkändes att gälla som dagordning till stämman.

## 4. Val av en eller två justeringspersoner,

Rajni Hatti-Kaul och Mohammad H.A. Ibrahim utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll

## 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

Årsstämman konstaterade att den var behörigen sammankallad.

## 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 framlades för årsstämman.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor med anledning av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

## 7. Beslut om

### a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,

Årsstämman beslutade att fastställa, vilket tillstyrkts av revisorerna, den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och för 2019 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2019.

### b) dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen,

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå för 2019 och att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

### c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att aktieägande styrelseledamöter respektive den verkställande direktören som var upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamöten eller den verkställande direktören själv

## 8. Val av styrelse och revisionsbolag

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes i enlighet med större aktieägares förslag Per Hökfelt, Rajni Hatti-Kaul, Leif Nilsson, Håkan Björnberg och Mohammad H.A. Ibrahim för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per Hökfelt omvaldes till styrelseordförande

## 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att styrelsens ordförande ska erhålla 1,5 prisbasbelopp och Leif Nilsson och Håkan Björnberg ska erhålla 1 (ett) prisbasbelopp var intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman fastställde slutligen i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

## 10. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av emission av teckningsoptioner, innefattande beslut om emission av högst 160 000 teckningsoptioner, **Bilaga 2**, framlades för årsstämman och aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om teckningsoptionsprogrammet.

## 11. Stämmans avslutande.

Årsstämman förklarades avslutad

PA M. I.  
Lia



Vid protokollet:



Edvard Hall

Ordförande:



Per Hökfelt



Mohammad H.A. Ibrahim



Rajni Hatti-Kaul