

Beslutsförslag till Årsstämma den 19 juni 2019 i Cereno Scientific AB (publ)

2. Styrelsens förslag till val av ordförande vid stämman

Till stämmans ordförande föreslås att styrelsens ordförande Catharina Bäärnhjelm utses.

9. Styrelsens förslag till beslut om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel balanseras i ny räkning.

10 - 12. Förslag till beslut avseende styrelse, revisor m.m.

Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Enligt bolagsordningen ska antalet styrelseledamöter vara lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst tre styrelsesuppleanter.

Aktieägare representerande 28 procent av aktierna, motsvarande 46 procent av rösterna i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara sex och att två styrelse-suppleanter ska väljas, samt att bolaget ska ha en revisor och att inga revisorssuppleanter ska väljas.

Beslut om styrelse- och revisionsarvoden

Aktieägare representerande 28 procent av aktierna, motsvarande 46 procent av rösterna i bolaget föreslår att arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma utgår med sammanlagt 418 500 SEK för helår, att fördelas till ordförande med 139 500 SEK, motsvarande tre prisbasbelopp, till den till ägarna oberoende ledamoten 93 000 SEK, motsvarande två prisbasbelopp, och till övriga ledamöter 186 000 SEK, motsvarande ett prisbasbelopp per person.

Beslut om arvode till bolagets revisor

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare representerande 28 procent av aktierna, motsvarande 46 procent av rösterna i bolaget föreslår omval av styrelseledamöter Catharina Bäärnhjelm, Björn Dahlöf, Jonas Fajjerson Säljö, Sverker Jern, Anders Svensson och Klementina Österberg.

Till styrelsesuppleanter föreslås omval av Niklas Bergh och Jan Pilebjer.

Val av revisor

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår aktieägare representerande 28 procent av aktierna, motsvarande 46 procent av rösterna i bolaget, omval av revisionsbolaget Frejs Revisorer AB. Frejs Revisorer AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Mikael Glimstedt fortsatt vara huvudansvarig revisor.

13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknads-mässiga, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket m.fl.

Göteborg i maj 2019
Cereno Scientific AB (publ)
Styrelsen