

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Cereno Scientific AB (publ), 556890-4071, den 19 juni 2019, kl. 11.00 hos GU Ventures, Erik Dahlbergsgatan 11A i Göteborg.

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Catharina Bäärnhelm som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Catharina Bäärnhelm valdes till ordförande vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen enligt Bilaga 1 över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen.

Stämman beslutade att de personer som i övrigt var närvarande (för sent anmälda aktieägare, aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och inte tillfälligt förts in som aktieägare, anställda, konsulter m.fl.) skulle äga rätt att delta som åhörare utan yttranderätt under stämman.

§ 4. Val av sekreterare samt en eller två protokolljusterare

Det upplystes att ordföranden utsett Daniel Brodén att föra dagens protokoll.

Stämman beslutade att en justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Till justerare utsågs Jan Ivar Nordqvist.

§ 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallade eftersom kallelse varit publicerad på bolagets hemsida den 20 maj 2019 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 maj 2019 samt annonserats i Svenska Dagbladet den 22 maj 2019.

§ 6. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 7. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktör Sten R. Sörensen redogjorde för bolagets status, utveckling och framtidsplaner varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor vilka också besvarades.

§ 8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

Stämman konstaterade att årsredovisning för räkenskapsåret 2018, med däri intagna balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse för bolaget kunde anses vara framlagda genom att dessa handlingar hade funnits tillgängliga på bolagets kontor och bolagets webbplats sedan tre veckor före stämman och skickats till de aktieägare som så begärt, samt dessutom delades ut vid dagens stämma.

tillgängliga på bolagets kontor och bolagets webbplats sedan tre veckor före stämman och skickats till de aktieägare som så begärt, samt dessutom delades ut vid dagens stämma.

§ 9. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;

Stämman beslutade enhälligt att fastställa den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen för bolaget.

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

Stämman beslutade enhälligt att bolagets till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och därmed att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Det fördes till protokollet att styrelseledamöter inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Ordföranden redogjorde för förslag till beslut enligt denna punkt från aktieägare representerande 28 procent av aktierna, motsvarande 46 procent av rösterna i bolaget. Förslaget innebär att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av sex ledamöter och två suppleanter, samt en revisor.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med förslaget.

§ 11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Ordföranden redogjorde för förslag till beslut enligt denna punkt från aktieägare representerande 28 procent av aktierna, motsvarande 46 procent av rösterna i bolaget. Förslaget innebär att arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma föreslås utgå med sammanlagt 418 500 SEK för helår, att fördelas till ordförande med 139 500 SEK, motsvarande tre prisbasbelopp, och till den till ägarna oberoende ledamoten 93 000 SEK, motsvarande två prisbasbelopp, samt 186 000 SEK till övriga ledamöter, motsvarande ett prisbasbelopp per person.

Arvode till revisorn föreslogs utgå enligt av bolaget godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med förslaget.

§ 12. Val av styrelse och revisor

Ordföranden redogjorde för förslag till beslut enligt denna punkt från aktieägare representerande 28 procent av aktierna, motsvarande 46 procent av rösterna i bolaget.

Antecknades att samtliga föreslagna styrelseledamöter accepterat att bli valda.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med förslaget att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja:

Catharina Bäärnhjelm (omval),

Klementina Österberg (omval),

Sverker Jern (omval),
Björn Dahlöf (omval),
Jonas Faijerson Säljö (omval), och
den oberoende styrelseledamoten Ander Svensson (omval).

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med förslaget att till styrelsesuppleanter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja:

Niklas Bergh (omval), och
Jan Pilebjer (omval)

Noterades att styrelsen utser inom sig ordförande.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med förslaget att till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja:

Frejs Revisorer AB representerad av auktoriserade revisorn Mikael Glimstedt (omval).

§ 13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 2.

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag.

§ 14. Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Stämman beslutade enhälligt att styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i sitt ställe utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

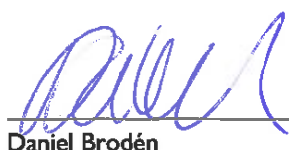
§ 15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Inget annat ärende anmäldes.

§ 16. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet,

Justeras,



Daniel Brodén



Catharina Bäärnhielm

Jan Ivar Nordqvist