

## Beslutsförslag till årsstämma den 10 juni 2020 i Cereno Scientific AB (publ)

### Styrelsens beslutsförslag

Nedan förslag lämnas av styrelsen i bolaget.

#### **2.Val av ordförande vid stämman**

Till stämmans ordförande föreslås att styrelsens ordförande Catharina Bäärnhjelm utses.

#### **9b. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel balanseras i ny räkning.

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

Föreslås 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 marknadsmässiga, 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 företrädde aktierna.

### Aktieägares beslutsförslag

Nedan förslag lämnas av aktieägare i bolaget representerande 17 procent av aktierna, motsvarande 28 procent av rösterna.

#### **10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Föreslås att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara sex och att två styrelsesuppleanter ska väljas, samt att bolaget ska ha en revisor och att inga revisorssuppleanter ska väljas.

#### **11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden**

Föreslås att arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma utgår med 141 900 SEK till styrelsens ordförande, motsvarande tre prisbasbelopp; med 94 600 SEK till den till ägarna oberoende ledamoten, motsvarande två prisbasbelopp; och med 47 300 SEK vardera till övriga ledamöter, motsvarande ett prisbasbelopp per person.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

**12. Val av styrelse och revisor**

Föreslås omval av styrelseledamöter Catharina Bäärnhjelm, Björn Dahlöf, Jonas Faijerson Säljö, Sverker Jern, Anders Svensson och Klementina Österberg.

Till styrelsesuppleanter föreslås omval av Niklas Bergh och Jan Pilebjer.

Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Frejs Revisorer AB. Frejs Revisorer AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Mikael Glimstedt fortsatt vara huvudansvarig revisor.

---

Göteborg i maj 2020  
Cereno Scientific AB (publ)  
Styrelsen