

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Cereno Scientific AB (publ), 556890-4071, den 10 juni 2020 i Gula salongen, Universitetsplatsen 1 i Göteborg.**

## **§ 1. Stämmans öppnande**

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

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

Catharina Bäärnhjelm 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 Björn Tedeman.

## **§ 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallade eftersom kallelse varit publicerad på bolagets hemsida den 8 maj 2020 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 maj 2020 samt annonserats i Svenska Dagbladet den 13 maj 2020.

## **§ 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 2019, 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.

## § 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 2019.

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

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 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 17 procent av aktierna, motsvarande 28 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 17 procent av aktierna, motsvarande 28 procent av rösterna i bolaget. Förslaget innebär att arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma föreslås utgå 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 fyra 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 17 procent av aktierna, motsvarande 28 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 Bäärnhelm (omval),

Klementina Österberg (omval),

Sverker Jern (omval),

Björn Dahlöf (omval),

# Cereno Scientific

Epigenetic Modulation for Cardiovascular Disease

Jonas Fajjerson 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 justeringsbemyndigane**

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 Bäärnhjelm      Björn Tedeman