

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Cereno Scientific AB (publ), 556890-4071, den 29 september 2020 i Gula salongen, Universitetsplatsen 1 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 Björn Tedeman.

§ 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallade eftersom kallelse varit publicerad på bolagets hemsida den 27 augusti 2020 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 september 2020 samt annonserats i Svenska Dagbladet den 1 september 2020.

§ 6. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 7. Beslut om att ändra bolagsordningen

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till ny bolagsordning.

Stämman beslutade enhälligt att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 8. Beslut om justeringsbemyndigande

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.

MS/JS

§ 9. 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