

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cereno Scientific AB (publ), org. nr 556809-4071, den 15 maj 2019 kl. 13.00 hos GU Ventures, Erik Dahlbergsgatan 11 A i Göteborg.

## **1 STÄMMAN ÖPPNAS**

Styrelseordförande Catharina Bäärnhelm förklarade bolagsstämman öppnad. Det antecknades att Daniel Brodén anmodats av styrelsen att föra protokollet.

## **2 VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN**

Catharina Bäärnhelm valdes till ordförande vid årsstämman.

## **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.

## **4 VAL AV EN ELLER FLERA JUSTERINGSPERSONER**

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

Till justerare utsågs Gunnar Ek.

Stämman beslutade att justeraren tillika skulle fungera som rösträkningskontrollant vid eventuell votering.

## **5 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2019, och publicerats på bolagets hemsida den 12 april 2019 samt annonserats i Svenska Dagbladet den 16 april 2019.

## **6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

**7 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till ny bolagsordning.

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

**8 GODKÄNNANDE AV BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR BEFINTLIGA AKTIEÄGARE**

Ordföranden redogjorde för de huvudsakliga villkoren i styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, **Bilaga 3**. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor angående förslaget, vilka besvarades av bolaget.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens beslut, **Bilaga 3**.

**9 BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER UTAN FÖRETRÄDESRÄTT FÖR BEFINTLIGA AKTIEÄGARE**

Ordföranden redogjorde för de huvudsakliga villkoren i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, **Bilaga 4**. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor angående förslaget, vilka besvarades av bolaget.

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 4**.

**10 BESLUT OM JUSTERINGSBEMYNDIGANDE**

Stämman beslutade enhälligt att styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga bl. a. i samband med registrering av behandlade ärenden hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.


**11 STÄMMANS AVSLUTANDE**

Konstaterades att inga andra ärenden fanns att behandla och bolagsstämman förklarades därmed avslutad.

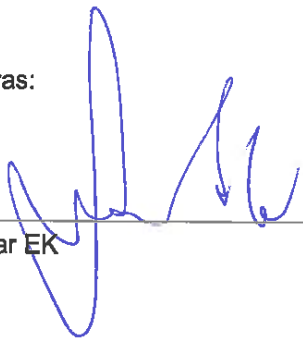
Vid protokollet:

  
Daniel Brodén

Justeras:

  
Catharina Bäärnhielm

Justeras:

  
Gunnar EK