

Protokoll fört vid årsstämma i Cereno Scientific AB (publ), org.nr 556890-4071, den 1 juni 2022 klockan 11.00 i Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20A i Göteborg.

1 STÄMMAN ÖPPNAS

Styrelsens representant Klementina Österberg förklarade årsstämman öppnad.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå valdes till ordförande vid årsstämman.

3 ORDFÖRANDES UTSEENDE AV PROTOKOLLFÖRARE VID STÄMMAN

Ordföranden utsåg bolagets CFO, Daniel Brodén, till protokollförare vid stämman.

4 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.

5 VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE JÄMTE ORDFÖRANDE

Beslutades att en justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Till justerare utsågs Björn Tedeman.

6 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

8 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Bolagets verkställande direktör Sten R Sörensen redogjorde övergripande för bolagets status, utveckling och framtidsplaner varefter de närvarande aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till den verkställande direktören, vilka också besvarades.

9 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Stämman konstaterade att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2021 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget och koncernen kunde anses vara framlagda genom att dessa handlingar hade funnits tillgängliga på bolagets kontor, samt på bolagets hemsida, från och med den 6 april 2022 samt dessutom fanns tillgänglig vid inpassering till stämman.

Ordföranden redogjorde översiktligt för slutsatserna i revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021.

Det konstaterades att revisionsberättelsen för bolaget och koncernen efter redogörelsen kunde anses framlagd.

10 BESLUT OM

(a) Fastställande av resultat- och balansräkning för bolaget

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen.

(b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

(c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Ordföranden noterade att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för de i bolaget under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021 verksamma styrelseledamöterna respektive verkställande direktören. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021.

Det fördes till protokollet att styrelseledamöter som representerar aktier vid stämman inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

11 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER SAMT REVISORER

Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av sju styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter samt att en revisor ska utses för samma tidsperiod.

12 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Ordföranden redogjorde för aktieägares förslag innebärande följande:

Styrelsearvode för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma föreslås utgå med sammanlagt 869 400 kronor, varav ett årligt arvode om ett prisbasbelopp till envar av styrelsesuppleanterna, ett årligt arvode om två prisbasbelopp till envar av styrelseledamöterna samt ett årligt arvode om fyra prisbasbelopp till styrelseordföranden. Prisbasbeloppet per dagen för stämman ska tillämpas vid beräkningen av arvodet.

För det fall styrelsen väljer att inrätta utskott ska inget extra arvode utgå till dessa.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

13 VAL AV STYRELSE OCH REVISOR

Redogjordes för aktieägares förslag till val av styrelse och antecknades att samtliga föreslagna styrelseledamöter och styrelsesuppleanter accepterat att bli valda.

Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att till styrelse i bolaget för tiden intill nästa årsstämma välja:

Styrelseledamöter: Catharina Bäärnhelm (omval),
Björn Dahlöf (omval),
Sverker Jern (omval),
Rein Piir (omval),
Anders Svensson (omval),
Klementina Österberg (omval), samt
Lena Mårtensson (nyval).

Styrelsesuppleanter: Niklas Bergh (omval), samt
Jonas Fajjerson Säljö (nyval).

Ordföranden redogjorde för aktieägares förslag till val av revisor.

Beslutades i enlighet med aktieägares förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till bolagets revisor. Det antecknades att Mikael Glimstedt utsetts av Frejs Revisorer AB till att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor i bolaget.

14 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGEN

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till principer för valberedningen.

Stämman beslutade att inrätta en valberedning och anta styrelsens förslag till principer för valberedningen, **Bilaga 2**.

15 BESLUT OM ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till ny bolagsordning.

Stämman beslutade att anta den av styrelsen föreslagna bolagsordningen, **Bilaga 3**.

16 BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Ordföranden redogjorde för de huvudsakliga villkoren i styrelsens förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

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

17 BESLUT OM JUSTERINGSBEMYNDIGANDE

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta de smärre justeringar och förtydliganden av stämmans fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

18 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Sekreterare

Justeras

Daniel Brodén

Eric Ehrencrona

Justeras

Björn Tedeman

BILAGA 2

Styrelsens förslag till principer för valberedningen

Styrelsen föreslår att det inrättas en valberedning i Bolaget och att följande principer ska gälla för valberedningen och dess arbete:

Valberedningen ska utses enligt följande principer. Bolagets största aktieägare, eller grupp av aktieägare, per den 31 maj 2022 ska äga rätt att utse en medlem i valberedningen. Vidare ska en ägargrupp bestående av Bolagets grundare Sverker Jern och Niklas Bergh äga rätt att gemensamt utse en medlem i valberedningen. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande som också ska vara sammankallande.

En av medlemmarna, dock ej styrelsens ordförande, ska utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens medlemmar. Valberedningen ska dock ha rätt att belasta Bolaget med skäliga kostnader för utvärderingar, utredningar, rekrytering och resor i samband med sitt arbete för valberedningen.

Valberedningen ska till årsstämman 2023 lämna förslag till: a) val av stämмоordförande, b) beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (inklusive eventuellt arbete i styrelsens utskott), d) val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, e) val av styrelseordförande, f) beslut om arvode till revisor, g) val av revisor, samt h) beslut om principer för valberedningen.

Om medlem avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna medlem, ska valberedningen utse en ny medlem; i första hand en medlem nominerad av den aktieägare som den avgående medlemmen nominerats av, under förutsättning att den aktieägaren fortfarande är den största aktieägaren, eller grupp av aktieägare i Bolaget.

Om någon aktieägare, som av valberedningen ombeds föreslå en medlem, avstår från att lämna förslag, ska valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning (per den 31 maj 2022) som inte tidigare har nominerat en medlem till valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska utan dröjsmål kommuniceras av valberedningens ordförande till Bolagets styrelseordförande. Ändringen ska också offentliggöras.

BILAGA 3

BOLAGSORDNING

BOLAGSORDNING

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Cereno Scientific AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva läkemedelsutveckling samt annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgår lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier och aktieslag

Antal aktier i bolaget skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 st.

Aktier kan utgivas i två serier, aktier av serie A och aktier av serie B. Aktie av serie A berättigar till tio (10) röster och aktier av serie B berättigar till en (1) röst. Aktier av serie A och serie B för vardera emitteras till ett antal motsvarande maximala aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Omvandlingsförbehåll

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B.

Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier av serie A som skall omvandlas till aktier av serie B, skall göras hos styrelsen. Bolaget skall genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget skall välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Bolagsstämma

Årsstämman hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av sekreterare samt en eller två protokolljusterare

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

BILAGA 4

Styrelsens förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår 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 teckningsoptioner respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser för antalet aktier vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av teckningsoptioner.

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 möjliggöra breddning av ägarbasen i Bolaget.