

**Protokoll fört vid årsstämma i  
Amniotics AB (publ), org. nr  
559024-6558, den 19 maj 2022 kl.  
10.00, på Elite Hotel Ideon, Schee-  
levägen 27 i Lund**

**0. Stämman öppnas**

Advokat Gustav Johansson från Setterwalls Advokatbyrå AB öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

**1. Val av ordförande vid stämman**

Advokat Gustav Johansson valdes till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga närvarande enligt **Bilaga 1** upprättades.

Ovan nämnda förteckning enligt Bilaga 1 över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga närvarande godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**3. Val av en eller två justeringsmän**

Det beslutades att protokollet jämte ordföranden skulle justeras av en justeringsman. Lars Persson valdes till sådan justeringsman.

**4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april, att kallelsen sedan den 19 april 2022 funnits tillgänglig på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 21 april.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**5. Godkännande av dagordning**

Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning, **Bilaga 2**, lades fram och godkändes som dagordning för stämman.

**6. Verkställande direktörens anförande**

Verkställande direktören Kåre Engkilde höll ett anförande om bolagets verksamhet varefter aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor med anledning av verkställande direktörens anförande.

**7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlades.

**8. Beslut om**

**a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Det beslutades att fastställa den i ovan nämnda årsredovisning intagna resultat- och balansräkningen.

**b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att tillgängliga medel om totalt 48 493 tkr överföres i ny räkning.

**c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

**9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningens ordförande Marcus Larsson redogjorde för valberedningens arbete och förslag.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

**11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor**

Ordföranden noterade att information om de föreslagna styrelseledamöterna framgår av årsredovisningen och bolagets hemsida.

Det beslutades därefter i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Anders Månsson, Marcus Larsson, Christopher Bravery, Fredrik Tiberg, Ingrid Ateryd Heiman och Peter Buhl Jensen som styrelseledamöter. Det beslutades vidare att omvälja Peter Buhl Jensen som styrelseordförande. Den hittillsvarande styrelseledamöten Christer Fåhraeus har avböjt omval.

Det beslutades slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Deloitte AB som revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

**12. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen enligt **Bilaga 3**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 3. Det noterades att beslutet var enhälligt.

**13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner enligt **Bilaga 4**.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 4. Det noterades att beslutet var enhälligt.

**14. Stämman avslutas**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

*(Signatursida följer)*

## **Bilaga 1**

## **Bilaga 2**

## Kallelse till årsstämma i Amniotics AB (publ)

**Aktieägarna i Amniotics AB (publ), org. nr 559024-6558, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl. 10.00, på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund.**

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 maj 2022, och
- anmäla sig till bolaget senast fredagen den 13 maj 2022 skriftligen till Amniotics AB (publ), Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per e-post [jh@amniotics.com](mailto:jh@amniotics.com). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst två) lämnas.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast fredagen den 13 maj 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

### Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats ([www.amniotics.com](http://www.amniotics.com)) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

### Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.

11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
14. Stämman avslutas.

## **Beslutsförslag**

### Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen, som utgjorts av Marcus Larsson (ordförande), representerande Deflexum AB, Christer Fåhraeus, representerande Theope Seed Capital AB, Fredrik Tiberg, representerande LSCS Invest AB samt styrelsens ordförande Peter Buhl Jensen, föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.

### Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att tillgängliga medel om totalt 48 493 tkr överföres i ny räkning.

### Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

### Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföranden (350 000 kronor föregående år) och med 200 000 kronor till var och en av övriga ledamöter (150 000 kronor föregående år). Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### Val av styrelse, styrelseordförande och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår att Anders Månsson, Marcus Larsson, Christopher Bravery, Fredrik Tiberg, Ingrid Atteryd Heiman och Peter Buhl Jensen omväljs som styrelseledamöter, och att Peter Buhl Jensen omväljs som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets webbplats ([www.amniotics.com](http://www.amniotics.com)).

Valberedningen föreslår vidare att Deloitte AB omväljs som revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

### Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

#### **§ 4 Aktiekapital**

##### *Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet ska vara lägst 697 761 och högst 2 791 044 kronor.

##### *Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet ska vara lägst 865 426 och högst 3 461 704 kronor.

#### **§ 5 Antal aktier**

##### *Nuvarande lydelse*

Antal aktier ska vara lägst 12 900 000 och högst 51 600 000.

##### *Föreslagen lydelse*

Antal aktier ska vara lägst 16 000 000 och högst 64 000 000.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

##### *Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska rymmas inom gränserna för bolagets bolagsordning. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, sammanlagt högst uppgå till 4 016 583 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget, samt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

##### **Särskild beslutsmajoritet**

För giltiga beslut i frågorna under punkterna 12-13 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.



**Upplysningar på årsstämman**

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

**Tillhandahållande av handlingar**

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund samt på bolagets webbplats ([www.amniotics.com](http://www.amniotics.com)) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

**Antalet aktier och röster i bolaget**

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 16 066 330 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

**Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Lund i april 2022  
**Amniotics AB (publ)**  
Styrelsen

## **Bilaga 3**

## Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Amniotics AB (publ), org. nr 559024-6558 ("Bolaget"), föreslår att årsstämman den 19 maj 2022 beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

### **§ 4 Aktiekapital**

#### *Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet ska vara lägst 697 761 och högst 2 791 044 kronor.

#### *Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet ska vara lägst 865 426 och högst 3 461 704 kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

#### *Nuvarande lydelse*

Antal aktier ska vara lägst 12 900 000 och högst 51 600 000.

#### *Föreslagen lydelse*

Antal aktier ska vara lägst 16 000 000 och högst 64 000 000.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av **Bilaga A**.

---

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

---

Lund i april 2022

Styrelsen för Amniotics AB (publ)

## Bolagsordning för Amniotics AB (publ) (org. nr 559024-6558)

### § 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Amniotics AB (publ). Bolaget är publikt.

### § 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

### § 3 Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att tillverka, utveckla, idka handel med cell-, medicinska-, diagnostiska-, farmaceutiska- och kemiska-tekniska produkter, förvärva, upplåta och överlåta immateriella rättigheter för sådana produkter samt därmed förenlig verksamhet.

### § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 865 426 och högst 3 461 704 kronor.

### § 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 16 000 000 och högst 64 000 000.

### § 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter.

### § 7 Revisorer

Aktiebolaget ska ha lägst 1 och högst 2 revisorer samt högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

### § 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

### § 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärende behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
  - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### § 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

**§ 11 Avstämningsförbehåll**

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

---

## **Bilaga 4**

## Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen för Amniotics AB (publ), org. nr 559024-6558 ("**Bolaget**"), föreslår att årsstämman den 19 maj 2022 beslutar att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska rymmas inom gränserna för Bolagets bolagsordning. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, sammanlagt högst uppgå till 4 016 583 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i Bolaget, samt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

---

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

---

Lund i april 2022

Styrelsen för Amniotics AB (publ)