

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Bioservo Technologies AB, org.nr 556650-7264, den 25 april 2023 kl 16.00 i Kista.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Anders Lundmark som hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande

Anders Lundmark valdes till stämmans ordförande. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av Madeleine Börjesson.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att bilagda förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, skulle gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att utse en justeringsman, Johan Prytz att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

§ 5 Godkännande dagordning

Beslutades att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till stämman skett i SVD, Post och Inrikes samt på bolagets hemsida senast 4 veckor före stämman.

Konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Konstaterades att de ifrågavarande handlingarna framlagts i behörig ordning.

§ 8 Beslut om:

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,**
- b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,**
- c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer**

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2022.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bolagets resultat för räkenskapsåret 2022 överförs i ny räkning.

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsearvode på årsbasis ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 80 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter samt att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning.

§ 10 Val till styrelsen och av revisorer

Beslutades i enlighet med framlagt förslag att, för tiden intill nästa årsstämma, utse Anders Lundmark (omval), Runar Bjørklund (omval), Nikolaj Sørensen (omval) samt Kerstin Valinder Strinnholm (omval) och Margit Alt Murphy PhD (omval) till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande valdes Anders Lundmark.

Beslutades i enlighet med framlagt förslag att, för tiden intill nästa årsstämma, utse Lars Kylberg, PWC (nyval) till bolagets revisor.

§ 11 Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens enligt Bilaga. Beslut fattades enhälligt.

§ 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga. Beslut fattades enhälligt.

§ 13 Stämmans avslutande

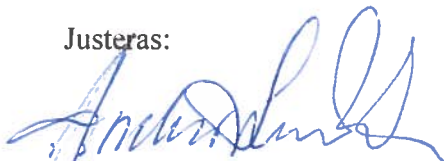
Noterades att samtliga beslut var enhälliga varpå stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

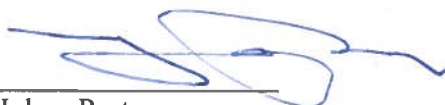


Madeleine Börjesson

Justeras:



Anders Lundmark



Johan Prytz