

**Protokoll fört vid extra bolagsstämman med aktieägarna i Cereno Scientific AB (publ), 556890-4071, den 19 april 2018, kl. 11.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 i Göteborg.**

**§ 1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Catharina Bäärnhjelm som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

**§ 2. Val av ordförande vid stämman**

Valdes advokat Mikael Kowal till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden utsett Johanna Hultgren att föra dagens protokoll.

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman. Beslutades 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 under stämman.

**§ 4. Val av en eller två protokolljusterare**

Stämman valde Klementina Österberg och Mats Larsson att justera dagens protokoll. Beslutades att justerarna tillika skulle fungera som rösträkningsskottkontrollanter vid eventuell votering.

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 21 mars 2018 och på bolagets webbplats den 19 mars 2018. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 21 mars 2018. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

**§ 6. Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

**§ 7. Beslut om antagande av ny bolagsordning**

Stämman godkände den föreslagna bolagsordningen enligt Bilaga 2.

## § 8. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt Bilaga 3.

## § 9. Beslut om bemyndigande att vidta de smärre justeringar för registrering av besluten

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

## § 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga ärenden anmälda.

## § 11. Stämmans avslutande

Ordförande tackade stämman och noterade att alla besluten varit enhälliga. Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Dag som ovan.

Vid protokollet,



Johanna Hultgren

Justeras,



Mikael Kowal, ordf.



Klementina Österberg



Mats Larsson