

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Cereno Scientific AB (publ), 556890-4071, den 28 augusti 2019, kl. 11.00 Viktor Rydbergsrummet i Göteborgs Universitets lokaler, Universitetsplatsen 1 i Göteborg.

§ 1. Stämmans öppnande

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

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Catharina Bäärnhelm valdes till ordförande vid stämman.

§ 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.

Stämman beslutade 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 utan yttranderätt under stämman.

§ 4. Val av sekreterare samt en eller två protokolljusterare

Det upplystes att ordföranden utsett Daniel Brodén (CFO) att föra dagens protokoll.

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 rösträtkningskontrollant vid eventuell votering.

§ 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 31 juli 2019 och på bolagets webbplats den 26 juli 2019. Samt att kallelse har annonserats i Svenska Dagbladet den 31 juli 2019. 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 emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner

Ordföranden redogjorde för de huvudsakliga villkoren i styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner, Bilaga 2. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor angående förslaget, vilka besvarades av bolaget.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag enligt Bilaga 2.

§ 8. Beslut om emission av teckningsoptioner till operativa styrelseledamöter

Klementina Österberg och ordföranden redogjorde för de huvudsakliga villkoren i förslaget från aktieägare representerande 11 procent av rösternas avseende emission av teckningsoptioner till operativa styrelseledamöter, **Bilaga 3**. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor angående förslaget, vilka besvarades av bolaget.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna förslaget från aktieägare representerande 11 procent av rösterna enligt Bilaga 3.

§ 9. Stämmans avslutande

Ordföranden konstaterade att samtliga beslut varit enhälliga. Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad och tackade alla för en väl genomförd bolagsstämma.

Vid protokollet,


Daniel Brodén, CFO

Justeras,


Catharina Bäärnhielm, Ordf.


Gunnar Ek