

**Protokoll fört vid årsstämma i
Enzymatica AB (publ), org.nr
556719-9244, den 7 maj 2025 i
Lunds kommun**

§ 1 Årsstämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Bengt Baron.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningsledamoten Mats Andersson, Abanico Invest AB, redogjorde för valberedningens sammansättning och föreslog att advokaten Henric Stråth skulle utses till ordförande vid stämman.

Till ordförande vid stämman utsågs advokat Henric Stråth, Moll Wendén Advokatbyrå. Upplystes om att Mikaela Lenander fungerade som sekreterare på stämman och förde dagens protokoll.

Stämman beslutade att godkänna att ett antal gäster med flera deltog i stämman som åhörare och att fotografering, ljudupptagning eller bildupptagning under stämmoförhandlingarna inte var tillåten.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning, Bilaga 1, godkändes som röstlängd.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2025 samt att annons om att kallelse hade skett samtidigt publicerades i Dagens Industri. Kallelsen skickades även ut som ett pressmeddelande den 2 april 2025 då den även publicerades på bolagets hemsida.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024.

§ 8 Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Claus Egstrand höll ett anförande.

§ 9(a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 9(b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

§ 9(c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2024 innehaft uppdrag som styrelseledamot, verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

Det antecknades att ingen av dem som under 2024 innehaft uppdrag som styrelseledamot, verkställande direktör eller vice verkställande direktör deltog i detta beslut avseende vederbörande själv.

§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Mats Andersson lämnade en redogörelse för valberedningens arbete samt framställde och motiverade valberedningens förslag under punkterna 10–12 på dagordningen.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 11 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 1 625 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 175 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet, samt att ingen ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12(a) Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Bengt Baron, Guðmundur Pálmason, Mats Andersson, Louise Nicolin, Helene Willberg och Moa Fransson som ordinarie styrelseledamöter.

§ 12(b) Val av styrelsens ordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Bengt Baron som styrelsens ordförande.

§ 12(c) Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade meddelat att auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, Bilaga 2.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet biträdades enhälligt.

§ 14 Stämmans avslutande

Ordförande konstaterade att alla ärenden på dagordningen var behandlade och förklarade stämman avslutad.

Sida för signatur följer.

Vid protokollet:

Mikaela Lenander

Justeras:

Henric Stråth

Stefan Hansson