

**Protokoll fört vid årsstämma i  
Enzymatica AB (publ), org.nr  
556719-9244, den 7 maj 2026 i  
Lunds kommun**

**§ 1 Årsstämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Bengt Baron.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Bengt Baron 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 Therese Filmersson.

**§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2026 samt att annons om att kallelse hade skett samtidigt publicerades i Dagens Industri. Kallelsen skickades även ut som ett pressmeddelande den 31 mars 2026 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 2025.

## **§ 8 Anförande av verkställande direktören**

Verkställande direktören Sana Alajmovic 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 2025 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 2025 innehaft uppdrag som styrelseledamot, verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Det antecknades att ingen av dem som under 2025 innehaft uppdrag som styrelseledamot, verkställande direktör eller vice verkställande direktör deltog i detta beslut avseende vederbörande själv.

## **§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Bengt Baron 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 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, Helene Willberg och Moa Fransson samt välja Magnus Brännström 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 fortsatt 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.

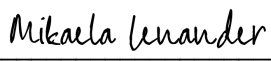
Det noterades att beslutet var enhälligt.

### **§ 14 Stämmans avslutande**

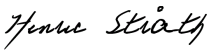
Ordförande konstaterade att alla ärenden på dagordningen var behandlade och förklarade stämman avslutad.

\_\_\_\_\_  
*Sida för signatur följer.*

Vid protokollet:

DocuSigned by:  
  
2B6627DF36624C7...  
Mikaela Lenander

Justeras:

DocuSigned by:  
  
B3E0DB5E02874CA...  
Henric Stråth

Signed by:  
  
120A9FBCB31F4E8...  
Therese Filmersson