

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i **Enzymatica AB**  
(publ), org nr 556719-9244, den  
19 maj 2014 i Lund.

Närvarande aktieägare och övriga deltagare:

Enligt förteckning i Bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av Christian W. Jansson.

§ 2

Christian W. Jansson utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman.  
Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokat Madeleine  
Rydberger.

§ 3

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Godkändes att vissa icke aktieägare närvarade vid stämman.

§ 4

Per Eliasson och Richard Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.



## § 5

Anmäldes att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 17 april 2014 samt att annons om att kallelse till stämman skett samma dag varit införd i Dagens Industri. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 6

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

## § 7

Framlades årsredovisning med revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2013. Lämnades tillfälle för frågor.

Bolagets revisor, Göran Neckmar, redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen. Lämnades tillfälle för frågor till revisorn.

## § 8

Beslutade stämman härafter

- i. att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- ii. att de medel som efter årets förlust om 15 835 008 kr står till stämmans förfogande, 15 040 166 kr överförs i ny räkning och att ingen vinstutdelning till aktieägarna skulle lämnas för verksamhetsåret 2013; samt
- iii. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Det antecknades att vare sig styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltog i besluten under punkten § 8 (iii) såvitt avsåg dem själva samt att beslutet var enhälligt.

## § 9

Redogjorde ordföranden för de förslag till bolagsstämman som lämnats av aktieägare i bolaget.



Beslutade stämman enligt framlagt förslag att styrelsen, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

### § 10

Beslutades att styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 540 000 kronor, varav 180 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med 50 000 kronor till ordföranden och ingen ersättning till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskott ska ingen ersättning utgå.

### § 11

Valde stämman enligt framlagt förslag för tiden intill nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter:

Fredrik Lindberg (omval),  
Jörgen Rexö (omval),  
Christian W. Jansson (omval),  
Anders Jungbeck (omval), samt  
Marianne Dicander Alexandersson (nyval).

Valdes enligt framlagt förslag Christian W. Jansson som styrelsens ordförande.

Noterades att årsstämman 2012 hade valt revisionsbolaget Ernst & Young som bolagets revisor för en mandattid om fyra år, varvid även hade beslutats att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### § 12

Föredrog ordföranden det huvudsakliga innehållet i förslaget till beslut om principer för valberedning.

Antecknades att det fullständiga förslaget återfinns i kallelsen, som hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 17 april 2014 samt skickats till de aktieägare som begärt det och att förslaget fanns tillgängligt vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med framlagt förslag.

### § 13

Föredrog ordföranden det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.



Antecknades att det fullständiga förslaget återfinns i kallelsen, som hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 17 april 2014 samt skickats till de aktieägare som begärt det och att förslaget fanns tillgängligt vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt vid stämman.

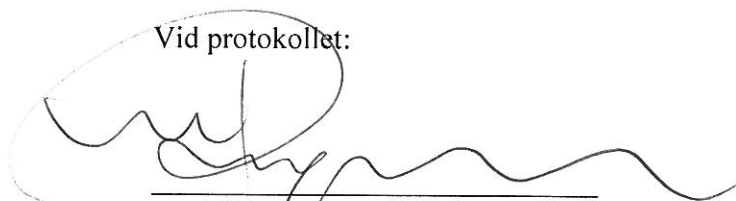
Beslutade stämman att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

#### § 14

Förklarades bolagsstämman avslutad.


Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

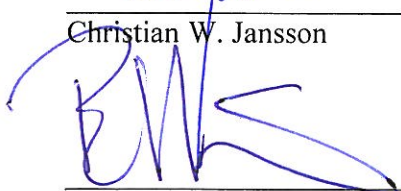


Madeleine Rydberger

Justeras:



Christian W. Jansson



Per Eliasson



Richard Nilsson