

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i **Enzymatica AB**
(publ), org.nr 556719-9244, den
21 april 2015 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 ej direktregistrerade aktieägare och andra gäster närvarade vid
stämman.

§ 4

Jenny Eliasson och Staffan Bergqvist 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 24 mars 2015 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 2014. Lämnades tillfälle för frågor.

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

§ 8

Beslutade stämman härefter

- a. att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b. att de medel som efter årets förlust om -32 440 955 kronor står till stämmans förfogande, 61 295 614 kronor, överförs i ny räkning och att ingen vinstutdelning till aktieägarna skulle lämnas för verksamhetsåret 2014; samt
- c. att bevilja styrelsens ledamöter och de båda verkställande direktörerna under 2014 ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

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

§ 9

Redogjorde ordföranden för av valberedningen framlagt förslag ifråga om val av styrelse. Bengt Sahlberg, valberedningens ordförande, redogjorde för valberedningens uppgifter och arbete inför årsstämman 2015.

Beslutade stämman enligt framlagt förslag att styrelsen ska bestå av sju stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 10

Beslutades enligt framlagt förslag att styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 900 000 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:

Lennart Nilsson (nyval),
Monica Wallter (nyval),
Nils Siegbahn (nyval),
Hans Pihl (nyval),
Jonas E Forsberg (nyval),
Anders Jungbeck (omval), samt
Marianne Dicander (omval).

Valdes enligt framlagt förslag Lennart Nilsson som styrelsens ordförande.

Noterades att årsstämma 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 24 mars 2015 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 24 mars 2015 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

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier i enlighet med Bilaga 2.

Antecknades att det fullständiga förslaget återfinns i kallelsen, som hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 24 mars 2015 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 styrelsens förslag med erforderlig majoritet. Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade nej.

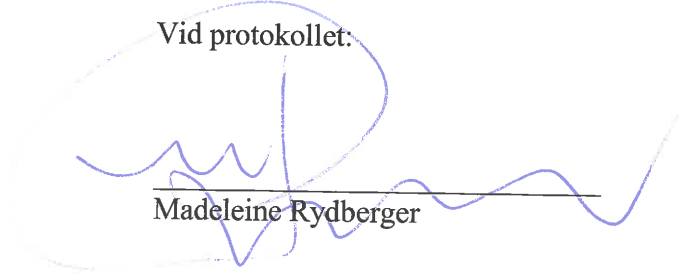
§ 15

Förklarades bolagsstämman avslutad.



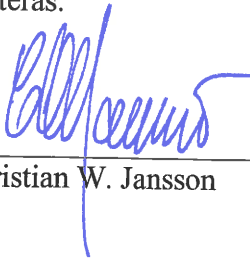
Vidare förekom ej.

Vid protokollet:



Madeleine Rydberger

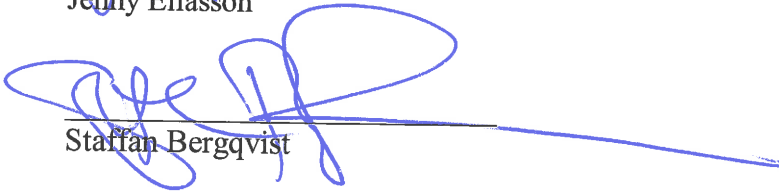
Justeras:



Christian W. Jansson



Jenny Eliasson



Staffan Bergqvist

ENZYMATICA AB (publ)**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 3 000 000 aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning för att finansiera bolagets fortsatta expansion, bredda ägarbasen samt att möjliggöra företagsförvärv eller förvärv av hela eller delar av verksamhet. Emissionskursen ska sättas avvägd i förhållande till marknadskursen i syfte att åstadkomma så attraktiv finansiering som möjligt. Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och hos Euroclear.

Stämmans beslut kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

