

Protokoll fört vid årsstämma i Enzymatica AB (publ), org. nr 556719-9244, den 25 maj 2016 kl. 13.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund.

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Lennart Nilsson.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes advokaten Jonas Frii, Setterwalls Advokatbyrå, till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt jur. kand. Alex Källberg, Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades i Bilaga 1 intagen förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden.

Godkändes ovan nämnda förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid stämman.

Noterades för god ordnings skull att särskilt inbjudna och övriga deltagare, enligt Bilaga 2, är välkomna till stämman, men att de inte har aktieägarers rätt på stämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av två justeringspersoner samt valdes Ulf Blom (representerande Medzyme Invest Öresund AB) och Maud Brandin (representerande eget innehav) till sådana justeringspersoner.

5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 27 april 2016. Att kallelse har skett har samma dag annonserats i Dagens Industri. Kallelsen har även funnits tillgänglig på bolagets hemsida.

Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Framlades och godkändes det till kallelsen fogade förslaget till dagordning som dagordning för stämman. ✓ YB

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Redogjorde bolagets verkställande direktör, Fredrik Lindberg, för bolagets verksamhet, varvid han i huvudsak förhöll sig till presentationen i Bilaga 3. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor i anledning av verkställande direktörens anförande.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor i anledning av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Redogjorde bolagets revisor, Göran Neckmar, för revisionsarbetet och föredrog i sammandrag revisionsberättelsen. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor i anledning av revisorns anförande.

Beslutades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

8. Beslut om

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

- b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Redogjorde stämмоordföranden för styrelsens förslag till disposition av stående vinstmedel.

Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att stående vinstmedel om 21 371 496 kronor, inklusive årets förlust om 40 313 655 kronor, balanseras i ny räkning och att således ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015.

- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörerna

Noterades att styrelseledamot och verkställande direktör som är aktieägare inte själv, eller genom ombud, får delta i stämmans beslut om ansvarsfrihet.

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Redogjorde valberedningens representant, Jörgen Rexö, för valberedningens arbete inför årsstämman 2016.

X JB

Redogjorde stämмоорdföranden för valberedningens förslag att sju stycken styrelseledamöter utan suppleanter ska utses för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter 2016.

Beslutades att godkänna valberedningens förslag om att utse sju stycken styrelseledamöter utan suppleanter.

Redogjorde stämмоорdföranden för valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter 2016.

Beslutades att godkänna valberedningens förslag om att utse ett registrerat revisionsbolag till revisor.

10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Redogjorde stämмоорdföranden för valberedningens förslag att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode ska utgå med totalt 900 000 kronor, varav 180 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 till varje övrig ledamot. Därutöver har valberedningen föreslagit att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och ingen ersättning till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet föreslås ingen ersättning utgå.

Beslutades att godkänna valberedningens förslag till arvodering av styrelsen.

Noterades upplysningsvis att revisorns arvode för räkenskapsåret 2015 framgår av årsredovisningen samt redogjorde stämмоорdföranden för valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Beslutades att godkänna valberedningens förslag till arvodering av revisorn.

11. Val av

a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter

Redogjorde stämмоорdföranden för valberedningens förslag att omvälja Lennart Nilsson, Marianne Dicander Alexandersson, Hans Pihl, Nils Siegbahn, Monica Wallter, Guðmundur Pálmason och Sigurgeir Guðlaugsson som ordinarie styrelseledamöter.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor till de föreslagna ledamöterna med anledning av valberedningens förslag.

Beslutades att omvälja styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

b) styrelsens ordförande

Redogjorde stämмоорdföranden för valberedningens förslag att omvälja Lennart Nilsson som styrelsens ordförande.

Beslutades att omvälja styrelsens ordförande i enlighet med valberedningens förslag.

c) revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Redogjorde stämмоорdföranden för valberedningens förslag att omvälja Ernst & Young AB som revisionsbolag.

Beslutades att omvälja Ernst & Young AB som revisionsbolag i enlighet med valberedningens förslag.

12. Beslut om principer för valberedning

Redogjorde stämмоорdföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om att anta principer för valberedning inför kommande val och arvodering i enlighet med Bilaga 4.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Beslutades att anta principer för valberedning i enlighet med bilaga 4.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Redogjorde stämмоорdföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 4.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Beslutades att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 4.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Redogjorde stämмоорdföranden för styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, emittera nya aktier med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet med Bilaga 4.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera nya aktier i enlighet med bilaga 4.

15. Stämmans avslutande

Noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Noterades även att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och att några övriga frågor inte heller förekom.

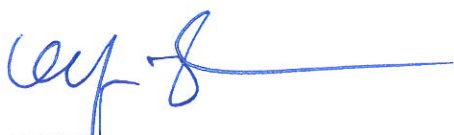
Förklarades stämman avslutad. 

Justeras:



Jonas Frii

(stämмоordförande)



Ulf Blom



Maud Brandin

Vid protokollet:



Alex Källberg