

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i **Enzymatica AB**  
(publ), org.nr 556719-9244,  
den 26 april 2018 i Lund.

Närvarande aktieägare och övriga deltagare:

Enligt förteckning i Bilaga 1.

#### § 1

Stämman öppnades av Madeleine Rydberger.

#### § 2

Madeleine Rydberger utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman.  
Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Anna Gunnarsson.

#### § 3

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Godkändes att vissa ej direktregistrerade aktieägare och andra gäster närvarade vid stämman.

#### § 4

Björn Birch-Jensen, representerande eget innehav och Sveriges Aktiesparares Riksförbund samt Lars-Göran Svensson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 5

Anmälades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerad på bolagets hemsida den 23 mars 2018 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 2017.

Bolagets verkställande direktör, Fredrik Lindberg, höll anförande och redogjorde därvid för bolagets och koncernens utveckling och kommenterade dess verksamhet för 2017. Lämnades tillfälle för frågor.

Bolagets styrelseordförande, Bengt Baron, redogjorde för styrelsens arbete under 2017. Lämnades tillfälle för frågor.

Bolagets revisor, Per-Arne Pettersson, redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen. Lämnades tillfälle för frågor till revisorn.

## § 8

Beslutade stämman härafter

- a. att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2017;
- b. att de medel som efter årets förlust om -94 101 979 kronor står till stämmans förfogande, 45 195 866 kronor, överförs i ny räkning och att ingen vinstutdelning till aktieägarna skulle lämnas för verksamhetsåret 2017; samt
- c. att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

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. Lämnades tillfälle för frågor till Håkan Roos, valberedningens ordförande, avseende valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2018.

Beslutade stämman enligt framlagt förslag att styrelsen ska bestå av sex stämموالدا ordinarie ledamöter utan suppleanter och att välja ett registrerat revisionsbolag som bolagets revisor.

## § 10

Beslutades enligt framlagt förslag att styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 1 100 000 kronor, varav 350 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموالدا 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. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 11

Upplyste ordföranden att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen.

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

Bengt Baron (omval),  
Mats K Andersson (omval),  
Marianne Dicander Alexandersson (omval),  
Sigurgeir Guðlaugsson (omval),  
Louise Nicolin (omval), samt  
Guðmundur Pálmason (omval).

Omvaldes enligt framlagt förslag Bengt Baron som styrelsens ordförande.

Omvalde stämman enligt framlagt förslag för tiden intill nästa årsstämma Deloitte AB som revisionsbolag. Deloitte hade meddelat att Per-Arne Pettersson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

## § 12

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

Antecknades att det fullständiga förslaget hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 12 april 2018 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, Bilaga 2.

## § 13

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier i enlighet med Bilaga 3.

Antecknades att det fullständiga förslaget har hållits tillgängligt i kallelsen, hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 12 april 2018 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. Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet. Det antecknades vidare att Björn Birch-Jensen, representerande eget innehav och Sveriges Aktiesparares Riksförbund, röstade mot förslaget.

## § 14

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

---

Anna Gunnarsson

Justeras:

---

Madeleine Rydberger

---

Björn Birch-Jensen

---

Lars-Göran Svensson

## **RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE FÖR ENZYMATICA AB (PUBL)**

### **1. Inledning**

Denna ersättningspolicy omfattar lön och andra villkor för ledande befattningshavare i Enzymatica AB (publ) ("Enzymatica" eller "bolaget"). Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med VD utgör Enzymaticas verkställande ledning. Syftet med denna ersättningspolicy är att ange riktlinjer för lön och annan ersättning till VD och andra personer i Enzymaticas verkställande ledning.

### **2. Grundläggande principer**

- 2.1 Enzymaticas utgångspunkt är att bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens och kapacitet att nå uppställda verksamhetsmål. Ersättningen ska vara marknadsmässig.
- 2.2 Ersättningen ska inte vara diskriminerande på grund av kön, etnisk bakgrund, nationellt ursprung, ålder, funktionsnedsättning eller andra ovidkommande omständigheter.

### **3. Fast lön**

- 3.1 Ledande befattningshavares fasta lön ska vara marknadsmässig och baseras på den individuella befattningshavarens arbetsuppgifter, ansvar, kompetens och prestation.
- 3.2 Enzymatica erbjuder andra sedvanliga förmåner till ledande befattningshavare, såsom företagsbil och företagshälsovård, som ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden och nyttan för bolaget.
- 3.3 I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

### **4. Rörlig ersättning**

Utöver fast lön kan rörliga ersättningar erbjudas som belönar målrelaterade prestationer. Rörlig ersättning ska inte överstiga 30 procent av fast årslön.

### **5. Pension**

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda tjänstepensionsförsäkringar som ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande ledande befattningshavare på marknaden.

**6. Uppsägning och avgångsvederlag**

Uppsägningstid och eventuellt avgångsvederlag ska inte överstiga lön och förmåner under 18 månader.

**7. Avvikelser från riktlinjerna**

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det, som exempelvis ytterligare rörlig ersättning vid exceptionella prestationer. Om sådan avvikelse sker ska styrelsen redovisa skälen till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

---

Lund i mars 2018

Enzymatica AB (publ)

Styrelsen

## **BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission om högst aktier motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Beslut gällande ökat aktiekapital får inte medföra att det totala aktiekapitalet överstiger bolagets högsta möjliga aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och att ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare, vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi samt möjliggöra för bolaget att förvärva utestående minoritetsaktier i dotterbolaget Zymetech ehf. genom apportemission. Betalning för de nyemitterade aktier ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

För giltigt beslut om förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

---

Lund i mars 2018

Enzymatica AB (publ)

Styrelsen