

## **PROTOKOLL**

fört vid årsstämma med aktieägarna i Enzymatica AB (publ) (556719-9244) ("**Bolaget**") tisdagen den 5 maj 2020 klockan 14.30 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Bengt Baron.

### **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman utsågs advokat Henric Stråth, Moll Wendén Advokatbyrå.

Biträdande jurist Noah Köllerstedt, Moll Wendén Advokatbyrå, fungerade som sekreterare på stämman och förde protokollet.

Stämman beslutade att närvarande gäster ska ha rätt att delta vid stämman.

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare, Bilaga 1.

Förteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman. Det konstaterades att 76 456 474 aktier var representerade, vilket motsvarar cirka 53,53 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

### **§ 4 Val av en eller två justeringsmän**

Stämman beslutade att utse en justeringsman.

Stefan Hansson utsågs till justeringsman att justera protokollet jämte stämmans ordförande.

### **§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Kallelse till stämman har skett fyra veckor före årsstämman genom annons den 3 april 2020 på Bolagets hemsida, den 7 april 2020 i Post- och Inrikes tidningar samt den 7 april 2020 i Dagens Industri.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

## **§ 6 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen för stämman godkändes.

## **§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019.

Bolagets verkställande direktör Fredrik Lindberg höll anförande och redogjorde därvid för Bolagets och koncernens utveckling och kommenterade dess verksamhet för 2019. I samband därmed lämnades aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Styrelsens ordförande, Bengt Baron, redogjorde för styrelsens arbete. I samband därmed lämnades aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Bolagets revisor, Per-Arne Pettersson, redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen. I samband därmed lämnades aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

## **§ 8 Beslut om**

### **(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

### **(b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag med följd att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 samt att Bolagets medel till förfogande om sammanlagt 49 228 873 kronor, inklusive årets förlust om -43 019 296 kronor, balanseras i ny räkning.

### **(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för Bolagets förvaltning under räkenskapsåret 2019. Det antecknades att vare sig styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltagit i beslutet såvitt avsåg dem själva.

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

Mats Andersson, ledamot i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete samt av valberedningen framlagt förslag ifråga om antal styrelseledamöter och revisorer, arvoden till styrelse och revisor, val av styrelse samt val av revisor. Lämnades tillfälle för frågor till Mats Andersson avseende valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2020.

Stämman beslutade enligt framlagt förslag att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter och att välja ett registrerat revisionsbolag som Bolagets revisor.

## **§ 10 Fastställande av arvode till styrelse och revisor**

Stämman beslutade enligt framlagt förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 275 000 kronor, varav 400 000 kronor till ordföranden och 175 000 vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget. Arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kronor och arvode till ledamoten i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor. Om styrelsen, till följd av hög arbetsbelastning eller av annan anledning, beslutar att revisionsutskottet ska bestå av två eller fler ledamöter utöver ordföranden ska arvode utgå med 100 000 kronor till ordföranden samt 25 000 kronor till respektive ledamot. För arbete i ersättningsutskottet ska ingen ersättning utgå.

Stämman beslutade vidare att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## **§ 11 Val av styrelse och revisor**

Ordföranden upplyste stämman om att de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Bengt Baron, Mats K Andersson, Guðmundur Pálmason, Marianne Dicander Alexandersson och Louise Nicolin samt nyval av Fredrik Lindberg som ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslutade att Bengt Baron omväljs som styrelsens ordförande.

Vidare beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som meddelat att auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson kommer utses till huvudansvarig revisor.

## **§ 12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 2.

**§ 13 Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner**

Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt godkände förslaget om överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i enlighet med Bilaga 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

**§ 14 Bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier**

Stämman beslutade att bemyndiga 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 tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget enligt styrelsens förslag, Bilaga 4.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

**§ 15 Stämman avslutas**

Stämman förklarades avslutad.

---

*[Signatursida följer]*

Vid protokollet:

---

Noah Köllerstedt

Justeras:

---

Stefan Hansson

Ordförande:

---

Henric Stråth