

**Protokoll fört vid årsstämma i
Enzymatica AB (publ), org.nr
556719-9244, den 28 april 2022
i Lunds kommun**

§ 1 Årsstämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Bengt Baron.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningsledamoten Mats Andersson, Abanico Invest AB, redogjorde för valberedningens sammansättning och föreslog att advokaten Henric Stråth skulle utses till ordförande vid stämman.

Till ordförande vid stämman utsågs advokat Henric Stråth, Moll Wendén Advokatbyrå. Upplystes om att Alexander Blom Vigsø fungerade som sekreterare på stämman och förde dagens protokoll.

Stämman beslutade att i stämmolokalen närvarande personer som inte var aktieägare, var välkomna att närvara vid stämman som gäster och att fotografering, ljudupptagning eller bildupptagning, utöver VD Claus Egstrands deltagande via videolänk, under stämmoförhandlingarna inte var tillåten.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Per Eliasson.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning, Bilaga 1, godkändes som röstlängd.

Det antecknades att vid stämman var närvarande styrelseledamöterna Bengt Baron, Mats Andersson, Fredrik Lindberg, Louise Nicolin och Helene Willberg. Därutöver var auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg närvarande, representerande bolagets revisor Deloitte AB.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen, Bilaga 2.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2022 samt att annons om att kallelse hade skett samtidigt publicerades i Dagens Industri. Kallelsen skickades även ut som ett pressmeddelande den 28 mars 2022 då den även publicerades på bolagets hemsida.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021. I samband därmed lämnade auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg en redogörelse för revisionsarbetet.

§ 8 Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Claus Egstrand höll ett anförande via videolänk.

§ 9(a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021.

§ 9(b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

§ 9(c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2021 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Det antecknades att ingen av dem som under 2021 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör deltog i detta beslut avseende vederbörande själv.

§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Mats Andersson, valberedningsledamot, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete samt framställde och motiverade valberedningens förslag under punkterna 10–12 på dagordningen.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 11 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 1 625 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 175 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet, samt att ingen ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12(a) Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Bengt Baron, Guðmundur Pálmason, Mats Andersson, Louise Nicolin och Helene Willberg samt nyvälja Moa Fransson som ordinarie styrelseledamöter.

§ 12(b) Val av styrelsens ordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Bengt Baron som styrelsens ordförande.

§ 12(c) Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade meddelat att auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Framlades styrelsens förslag, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av nya aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet biträdades enhälligt.

§ 14 Stämmans avslutande

Ordförande konstaterade att alla ärenden på dagordningen var behandlade och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Alexander Blom Vigsø

Justeras:

Henric Stråth

Per Eliasson



Pressmeddelande
Lund den 28 mars 2022

Kallelse till årsstämma 2022 i Enzymatica AB (publ)

Enzymatica AB (publ), org.nr 556719-9244, ("**Bolaget**") håller årsstämma den 28 april 2022 kl. 14.30 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, i Lund.

Anmälan m.m.

Den som önskar delta i stämman ska:

- (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 20 april 2022 och
- (ii) anmäla sig till stämman senast den 22 april 2022. Anmälan görs per post till Enzymatica AB, Att: Louise Forssell, Ideon Science Park, Scheelevägen 19, 223 70 Lund, eller per e-post, louise.forssell@enzymatica.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 20 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 22 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.enzymatica.se, och på Bolagets huvudkontor och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av verkställande direktören

9. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - (b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
12. Val av:
 - (a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
 - (b) styrelsens ordförande
 - (c) revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Förslag till val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Henric Stråth, Moll Wendén Advokatbyrå, ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 9(b) – Förslag till dispositioner beträffande Bolagets resultat

Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2022 beslutar att ingen utdelning ska ske och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkterna 10–12 – Förslag till styrelse och revisorsval samt arvoden

Enligt beslut av årsstämman 2019 ska valberedningen bestå av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång varje år, jämte styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman 2022 har bestått av Mats Andersson (Abanico Invest AB m.fl. företag samt privat), Håkan Roos (Roosgruppen AB), Björn Algkvist (Fibonacci Asset Management AB), Guðmundur Pálmason (Fortus hf.), samt styrelsens ordförande Bengt Baron. Håkan Roos var valberedningens ordförande.

Förslag enligt punkt 10: Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förslag enligt punkt 11: Valberedningen föreslår att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 1 625 000 kronor (oförändrat), varav 500 000 kronor (oförändrat) till styrelsens ordförande och 225 000 kronor (oförändrat) till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget. Därutöver föreslås att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 175 000 kronor (oförändrat) till ordföranden och 50 000 kronor (oförändrat) till varje övrig ledamot i revisionsutskottet. Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att Bolagets revisor erhåller arvode enligt godkänd räkning.

Förslag enligt punkt 12: Valberedningen föreslår omval av Bengt Baron, Guðmundur Pálmason, Mats Andersson, Louise Nicolin och Helene Willberg samt nyval av Moa Fransson som ordinarie styrelseledamöter. Fredrik Lindberg har undanbett sig omval. Vidare föreslås att Bengt Baron omväljs som styrelsens ordförande.

Information om den föreslagna nya styrelseledamoten:

Moa Fransson: född 1981

Utbildning: Civilingenjör, Institutionen för medicinska vetenskaper och Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Biomedicinsk forskare, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet. Medicine doktor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet. Post doc i neurologiska sjukdomar, Institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP). Forskare i EXODIABs nationella nätverk (Excellence Of Diabetes Research in Sweden). Gästforskare vid Institutionen för immunologi, Pittsburgh University, USA.

Övriga nuvarande uppdrag: VD, Genagon Therapeutics AB.

Tidigare uppdrag och erfarenheter: COO på Genagon Therapeutics AB. Business Advisor med fokus på Life Science vid Uppsala University Innovation. Programansvarig på Mentor4Research vid Uppsala University Innovation. Lokal programchef inom Business Creation vid European Institute of Innovation and Technology (EIT). Medgrundare av BioFlow systems AB.

Oberoende i relation till större aktieägare: Ja

Oberoende i relation till bolaget: Ja

Aktieinnehav (direkt och indirekt): 0

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida www.enzymatica.se.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har härvid meddelat att om stämman beslutar att anta förslaget kommer Jeanette Roosberg att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande.

Beslut gällande ökat aktiekapital får inte medföra att det totala aktiekapitalet överstiger Bolagets högsta möjliga aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera Bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna 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 avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 13 ovan krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.enzymatica.se, åtminstone tre veckor före dagen för årsstämman samt sändas kostnadsfritt till de

aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till Louise Forssell med adressen Enzymatica AB, Att: "Årsstämma 2022", Ideon Science Park, Scheelevägen 19, 223 70 Lund eller via e-post till louise.forssell@enzymatica.com. Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 149 324 400. Bolaget äger inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Lund i mars 2022
Enzymatica AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB

Telefon: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, Kommunikationschef, Enzymatica AB

Telefon: +46 (0)708 55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i de övre luftvägarna. Produkterna baseras på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer med unika egenskaper. Bolagets första produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på ett 30-tal marknader på fyra kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga marknader samt expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se.

Enzymatica AB:s Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Tel: 08-463 83 00 | E-post: certifiedadviser@penser.se