

FÖRSLAG TILL BESLUT OM VAL AV NYA STYRELSELEDAMÖTER OCH REPRESENTANT I VALBEREDNINGEN

Enzymatica AB (publ), org. nr 556719-9244 ("Bolaget") har ingått avtal med aktieägarna till det isländska bolaget Zymetech ehf., org. nr 6406830589 ("Zymetech"), om att Bolaget ska förvärva 2,142,658 aktier, motsvarande cirka 99 procent av totalt utstående aktier, i Zymetech ("Transaktionen"). Avtalet är villkorat bland annat av att bolagsstämman beslutar val av nya styrelseledamöter och ändring av principer för valberedningen enligt detta förslag, samt beslutar att godkänna Transaktionen och nyemission av aktier och teckningsoptioner i enlighet med separat förslag som framlagts av styrelsen. Vidare information och bakgrund till förvärvet av Zymetech framgår av Bolagets pressmeddelande av den 28 januari 2016.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen för Bolaget att extra bolagsstämma den 15 februari 2016 beslutar om följande:

1. Att styrelsen ska bestå av nio stämموvalda ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till nya ledamöter föreslås Guðmundur Pálmason och Sigurgeir Guðlaugsson jämte befintliga styrelseledamöter.
2. Att valberedningen intill dess ny valberedning utses, utöver representanter från de tre röstmässigt största aktieägarna, ska inkludera Guðmundur Pálmason, såsom utsedd av aktieägarna i Zymetech, och att Guðmundur Pálmason deltagande i valberedningen ska bestå oavsett förändringar i aktieäggande. I övrigt ska de principer för valberedningen som beslutades om vid årsstämman den 21 april 2015 fortsatt gälla oförändrade tills bolagsstämman beslutat annat.

Bolagsstämmans beslut enligt ovan ska vara villkorat av att beslut om godkännande av Transaktionen med apportemission av aktier och teckningsoptioner enligt separat förslag från styrelsen bifalles av stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt ovan ska vidare vara villkorat av och ha effekt från tidpunkten för fullföljandet av Transaktionen.

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Lund i januari 2016

Styrelsen för Enzymatica AB (publ)