

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma med aktieägarna i
Enzymatica AB (publ),
org nr 556719-9244, den 6 mars
2014 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 Jörgen Rexö.

§ 3

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Godkändes att vissa icke aktieägare närvarade vid stämman.

§ 4

Richard Nilsson och _____ utsågs att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.



§ 5

Anmäldes att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 19 februari 2014 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

Redogjordes för bakgrunden och motiven för den beslutade emissionen och föredrogs styrelsens förslag till beslut om företrädesemission, enligt punkten A Bilaga 2.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av styrelsens beslut om företrädesemission.

Antecknades att samtliga handlingar enligt aktiebolagsslagen hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget två veckor före stämman och skickats till aktieägare som så önskat samt att handlingarna även funnits tillgängliga på bolaget hemsida och finns tillgängliga vid stämman. Antecknades att nämnda handlingar därmed skulle anses framlagda vid stämman.

Beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier.

Föredrogs därefter styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid ev. överteckning i företrädesemissionen, enligt punkten B Bilaga 2.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget.

Beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 8

Redogjordes för bakgrunden och motiven för den föreslagna riktade emissionen av aktier och föredrogs styrelsens förslag till beslut om riktad emission, enligt Bilaga 3.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission.



Antecknades att samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget två veckor före stämman och skickats till aktieägare som så önskat samt att handlingarna även funnits tillgängliga på bolaget hemsida och finns tillgängliga vid stämman. Antecknades att nämnda handlingar därmed skulle anses framlagda vid stämman.

Beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

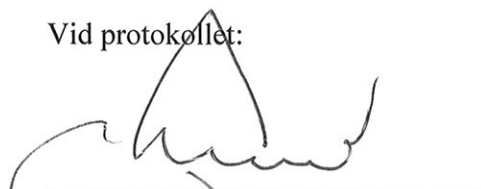
§ 9

Förklarades bolagsstämman avslutad.




Vidare förekom ej.

Vid protokollet:



Jörgen Rexö

Justeras:



Madeleine Rydberger



Richard Nilsson
