

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma med aktieägarna i
Enzymatica AB (publ),
org.nr 556719-9244,
den 5 november 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 tillika att föra dagens protokoll.

§ 3

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

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

§ 4

Jonas Jonasson samt Stefan Hansson 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 22 oktober 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

Redogjordes för bakgrunden och motiven för den beslutade emissionen och föredrogs styrelsens förslag om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission, Bilaga 2.

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

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

Beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier. Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 8

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

Madeleine Rydberger

Justeras:

Jonas Jonasson

Stefan Hansson

Enzymatica AB (publ)

Styrelsens beslut om företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande *Resolution by the Board of Directors on a rights issue subject to the approval by the General Meeting*

Styrelsen för Enzymatica AB (publ) beslutar, under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämman den 5 november 2018, om nyemission av aktier på följande villkor. / *The Board of Directors of Enzymatica AB (publ) resolves, subject to approval by the Extraordinary General Meeting on 5 November 2018, on a new share issue on the following terms and conditions.*

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 2 077 436,20 kronor.
The company's share capital shall be increased by not more than SEK 2,077,436.20.
2. Högst 51 935 888 nya aktier ska ges ut.
A maximum number of 51,935,888 new shares shall be issued.
3. Teckningskursen ska vara 1,90 kronor för varje ny aktie.
The subscription price shall be SEK 1.90 for each new share.
4. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.
The shareholders of the company shall have preferential right to subscribe for new shares in relation to the number of shares previously held by them. For each existing share one (1) subscription right is obtained. Seven (7) subscription rights entitles to subscription for four (4) new shares.
5. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 12 november 2018.
The record date for entitlement to participate in the new share issue with preferential right shall be 12 November 2018.
6. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Sådana aktier ska i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, *pro rata* i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. I andra hand ska sådana aktier tilldelas personer i bolagets ledningsgrupp som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand övriga, *pro rata* i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske *pro rata* ska tilldelning ske genom lottning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas dem som garanterat nyemissionen, *pro rata* i förhållande till garanterat belopp.

If not all the shares are subscribed for by exercise of subscription rights, the Board of Directors shall resolve on allotment of shares subscribed for without the exercise of subscriptions rights up to the maximum amount of the share issue. Such shares shall in firstly be allotted to those who have also subscribed for shares by exercise of subscription rights, regardless of them being shareholders on the record date or not, pro rata in relation to the number of subscription rights which each person has exercised for subscription. Secondly, such shares shall be allotted to members of group management who have applied for subscription without the exercise of subscription rights and thirdly to others, pro rata in relation to their applied interest. To the extent that allotment in accordance to the above cannot be made pro rata, allotment shall be made by drawing of lots. Any remaining shares shall be allotted to those who have guaranteed the new share issue, pro rata in relation to the guaranteed amount.

7. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 14 november till och med den 28 november 2018. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast andra bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
Subscription for new shares by exercise of subscription rights shall be made by simultaneously cash payment during the period as from 14 November up to and including 28 November 2018. Subscription for new shares without the exercise of subscription rights shall take place during the same period on a separate subscription list. Payment for new shares subscribed for without the exercise of subscription rights shall be made in cash no later than on the second bank day from dispatch of the contract note setting forth the allotment of shares. The Board of Directors shall be entitled to extend the period for subscription and payment.
8. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
The new shares shall entitle to dividend as from the first record date for dividend to occur after the registration of the new share issue with the Swedish Companies Registration Office.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

The Board of Directors, or whoever the Board of Directors may appoint, shall be authorised to make such minor adjustments of the above proposal as may prove necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Documents pursuant to Chapter 13, Section 6 of the Companies Act have been prepared.

Lund, 18 oktober 2018

Lund, 18 October 2018

Styrelsen för Enzymatica AB (publ)
The Board of Directors of Enzymatica AB (publ)