
I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish language versions of these minutes, the Swedish language version shall prevail.

**PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I
ENZYMATICA AB (PUBL), ORG. NR 556719-9244
("BOLAGET"), DEN 6 AUGUSTI 2024 KL. 13:00 I
BOLAGETS LOKALER PÅ ADRESS IDEON SCIENCE PARK,
SCHEELEVÄGEN 19 I LUND**

**MINUTES KEPT AT THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING IN ENZYMATICA AB (PUBL), REG. NO. 556719-
9244 (THE "COMPANY"), HELD ON 6 AUGUST 2024 AT
13:00 AT THE COMPANY'S OFFICES AT IDEON SCIENCE
PARK, SCHEELEVÄGEN 19 IN LUND**

1. STÄMMANS ÖPPNANDE / OPENING OF THE MEETING

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Bengt Baron.

The meeting was opened by Bengt Baron, chairman of the board of directors.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN / ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

Det beslutades att välja Advokat Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå) till ordförande vid stämman. Noterades att Anna Barnekow (Setterwalls Advokatbyrå) förde protokollet.

It was resolved to elect Marcus Nivinger, attorney at law (Setterwalls Advokatbyrå) as chairman of the meeting. It was noted that Anna Barnekow (Setterwalls Advokatbyrå) kept the minutes.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD / PREPARATION AND APPROVAL OF THE VOTING LIST

Det upprättades en förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

The list of present shareholders, proxies and assistants was prepared according to Appendix 1. The list was approved as register of voters.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING / APPROVAL OF THE AGENDA

Förslaget till dagordning som varit införd i kallelsen godkändes som dagordning för stämman.

The proposed agenda published in the notice was approved by the meeting.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN / ELECTION OF ONE OR TWO PERSONS TO COUNTERSIGN THE MINUTES

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av en justeringsman, varefter Åke Larsson valdes till sådan justeringsman.

It was resolved that today's minutes should be approved by one person, whereafter Åke Larsson was appointed to approve the minutes.

6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD / DETERMINATION OF WHETHER THE MEETING HAS BEEN DULY CONVENED

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelse till stämman offentliggjorts på Bolagets hemsida den 18 juli 2024 och har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 23 juli 2024. Att kallelse skett har även annonserats i Dagens Industri den 23 juli 2024. Stämman förklarades därmed såsom i behörig ordning sammankallad.

It was noted that notice to attend the meeting, in accordance with the articles of association and the regulations in of the Swedish Companies Act, was made by notice of the meeting being published on the Company's website on 18 July 2024 and published in the official Swedish gazette on 23 July 2024. It was also announced in Dagens Industri on 23 July 2024 that notice to attend the meeting had been published. The meeting was thus declared duly convened.

7. GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV NYA AKTIER / APPROVAL OF THE BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION ON A RIGHTS ISSUE OF NEW SHARES

Det beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 18 juli 2024 om att Bolagets aktiekapital skulle öka med högst 2 774 117,32 kronor genom en nyemission av högst 69 352 888 aktier, vardera med kvotvärde om 0,04 kronor.

It was resolved to approve the board of directors' resolution from 18 July 2024, to increase the Company's share capital by a maximum amount of SEK 2,774,117.32 through the issue of a maximum number of 69,352,888 shares, each with a quota value of SEK 0.04.

För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

The following terms and conditions shall apply to the rights issue.

1. De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av Bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägaren en teckningsrätt, varvid fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

The shareholders of the Company shall have preferential rights to subscribe for the new shares in relation the number of shares previously held. For each share held on the record date, the shareholder receives one subscription right, whereby five (5) subscription rights entitle to subscribe for two (2) new shares.

2. 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 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 subscription rights up to the maximum amount of the share issue. Such shares shall 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 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.

3. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 26 augusti 2024.

The record date for determining which shareholders shall be entitled to subscribe for new shares on a preferential basis shall be 26 August 2024.

4. Teckningskursen är 1,90 kronor per aktie, vilket vid full teckning ger en total teckningslikvid om högst cirka 131,8 miljoner kronor.

The subscription price is SEK 1.90 per share which in the case of full subscription provides issuing proceeds of up to approximately MSEK 131.8.

5. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 28 augusti 2024 till och med den 11 september 2024. 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 28 August 2024 up to and including 11 September 2024. 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.

6. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

The new shares shall entitle to dividends as from the first record date for dividends following registration of the rights issue with the Swedish Companies Registration Office.

8. Handel med teckningsrätter kommer att ske under tiden från och med den 28 augusti 2024 till och med den 6 september 2024. Handel i BTA (Betalda Tecknade Aktier) kommer att ske från och med den 28 augusti 2024 till och med omkring den 20 september 2024.

Trading with subscription rights will take place during the period from 28 August 2024 until, and including 6 August 2024. Trading in BTA (Paid Subscribed Shares) will take place from 28 August 2024 until and including around 20 September 2024.

Det antecknades att handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hade framlagts i behörig ordning.

It was noted that the documents in accordance with Chapter 13, section 6 of the Swedish Companies Act were duly presented.

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

The board of directors, or a person appointed by the board of directors, shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.

8. STÄMMANS AVSLUTANDE / CLOSING OF THE MEETING

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.



Signatursida följer / Signature page to follow

Vid protokollet:

*In fide*m:


Anja Barnekow

Justeras

Approved by:


Marcus Nivinger (ordförande/*chairman*)

Justeras:

Confirmed by:


Åke Larsson