

Protokoll fört vid årsstämma för
European institute of Science AB (publ)
Org. nr. 556404-2769
klockan 11:00 på Ideongatan 1A i Lund den 20 mars 2020

- §1 Öppnande av stämman**
Årsstämman öppnades av bolagets VD Dario Kriz.
Val av ordförande vid stämman
Till ordförande för årsstämman valdes Margareta Krook som utsåg Dario Kriz till sekreterare.
- §2 Upprättande och godkännande av röstlängd**
Förteckning enligt bilaga 1 över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- §3 Val av justeringspersoner**
Till att jämte ordföranden av stämman justera dagens protokoll utsågs Kirstin Kriz.
- §4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Årsstämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.
- §5 Godkännande av dagordning**
Stämman fastställde den med kallelsen utsända numrerade dagordningen med ärenden nummer 1-11.
- §6 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse**
Årsredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 framlades.
- §7a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019 fastställdes enligt revisorernas tillstyrkan.
- §7b Beslut om resultatdisposition enligt fastställd balansräkning**
Beslöt i enlighet med styrelsen förslag att bolagets till förfogande stående medel behandlas så att 2 483 130 SEK av överkursfonden samt 186 943 SEK av reservfonden tas i anspråk för täckande av förlust varefter 0 SEK överförs i ny räkning.
- §7c Beslut om ansvarsfrihet**
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019. Envar aktieäggande styrelseledamot respektive verkställande direktören, vilken är upptagen i röstlängden, deltog inte i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten eller verkställande direktören själv.
- §8 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**
Stämman beslutade enhälligt att ett arvode om sammanlagt 3 000 kr skall utgå till styrelsen enligt följande fördelning ordförande erhåller 1 000 kr samt ledamot som ej innehar A-aktier 1 000 kr. Vidare beslutades att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skällig ersättning för sådant arbete efter beslut från styrelsen. Stämman beslutade att arvode skall utgå till revisor enligt räkning.

§9 Val av styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade enhälligt att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes: Lars Olof Hansson (omval), Dario Kriz (omval), Kirstin Kriz (omval), Arne Jakobsson (omval) samt Ulric Aspegrén (omval). Lars Olof Hansson omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att välja Annika Larsson från Mazars SET Revisionsbyrå AB till revisor samt Anders Olof Persson från Mazars SET Revisionsbyrå AB som suppleant för European Institute of Science AB för en mandatperiod om ett år.

§10a Beslut om valberedning

Stämman beslutade enhälligt att godkänna följande förslag:

Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av tre ledamöter som utses av bolagets tre största ägare / ägargrupperingar per den 30 september. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall få vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

§10b Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare

Stämman beslutade enhälligt att godkänna följande förslag:

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

§10 c Beslut om bolagsordningsändring

Stämman beslutade enhälligt att Bolagsordningens § 3 och § 7 ska ändras så att de får följande lydelse:

§3 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva forskning, utveckling, tillverkning, försäljning och kommersialisering av produkter och metoder inom medicinskt teknik för den veterinära sjukvården samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

§7 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma skall ske genom i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Förslag till dagordning och det huvudsakliga innehållet i framlagda förslag skall redovisas i kallelsen. Kallelse och andra meddelanden till aktieägarna kan även ske per post, kungörelse i en i Skåne län dagligen utkommande tidning eller via bolagets hemsida (www.euris.se).

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10 d Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Stämman beslutade enhälligt att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 271 200 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer aktiens kvotvärde vara 2 öre per aktie.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av formella krav.

§10 e Beslut till nyemission

Stämman beslutade enhälligt att genomföra en företrädesemission enligt följande:

att öka bolagets aktiekapital med högst 542 400 kronor genom nyemission av högst 27 120 000 stycken aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,02 kr per aktie);

att emissionslikviden ska uppgå till högst 5 424 000 SEK;

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas kvotvärdet 0:02 kronor och en överkurs om 0:18 kronor tillhoppa 0:20 kronor i pengar varvid överkursen ska tillföras överkursfonden;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie oavsett serie skall berättiga till teckning av en (1) ny aktier av serie B;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara 2020-03-27;

att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget kommer för varje befintlig aktie att erhålla en stycken teckningsrätt;

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med 2020-04-03 till 2020-04-17, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktier av serie B i bolaget;

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 2020-04-03 till 2020-04-15;

att aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare i bolaget,

att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske på fastställt formulär under teckningstiden

från och med 2020-04-03 till 2020-04-17;

att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant varvid likviddag skall

vara senast 2020-04-27 eller vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad teckningstid;

att antalet aktier, tecknade utan stöd av företrädesrätt, som ska ingå i varje post ska vara 20 000

stycken,

att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat teckningslista,

att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man tecknat sig för,

att vid överteckning av de aktier som inte har tecknas med företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan

tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske skall lottning

tillämpas,

att utgivande samt handel med betalda tecknade aktier (BTA) även kallade interimsktieförskott ska ske;

att de nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning innevarande räkenskapsår 2019;

att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 2020-03-25;

att handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen Spotlight

Stock Market (f d AktieTorget) från och med 2020-04-03;

samt att Vd skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar i beslutet som kan komma att erfordras samband med genomförande och registrering av emissionen.

§10 f Annat ärende

Inga övriga ärenden förelåg till behandling.

§11 Stämman förklarades avslutad.

Ordförande:

Sekreterare:

/ Margareta Krook /

/ Darijo Kriz /

Justerare:

/ Kirstin Kriz /