

Protokoll fört vid extra bolagsstämma för
European institute of Science AB (publ)
Org. nr. 556404-2769

klockan 10:00 på Ideongatan 1A i Lund den 26 februari 2021

- §1 Öppnande av stämman**
Extra bolagsstämman öppnades av bolagets VD Darijo Kriz.
Val av ordförande vid stämman
Till ordförande för stämman valdes Margareta Krook som utsåg Darijo 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**
Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.
- §5 Godkännande av dagordning**
Stämman fastställde den med kallelsen utsända numrerade dagordningen med ärenden nummer 1-7.
- §6a Beslut till nyemission**

I syfte att genomföra en företrädesemission beslutade stämman enhälligt:
att öka bolagets aktiekapital med högst 868 000 kronor genom nyemission av högst 42 344 000 stycken aktier av serie B samt högst 1 056 000 stycken aktier av serie A, totalt högst 43 400 000 aktier (med ett kvotvärde på 0.02 kr per aktie);
att emissionslikviden ska uppgå till högst 4 340 000 SEK;
att för varje tecknad aktie skall erläggas kvotvärdet 0.02 kronor och en överkurs om 0.08 kronor tillhopa 0.10 kronor i pengar varvid överkursen ska tillföras överkursfonden;
att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie av samma serie;
att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara 2021-03-05;
att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget kommer för varje befintlig aktie att erhålla en stycken teckningsrätt av samma serie som aktien;
att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med 2021-03-12 till 2021-03-26, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;
att en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av samma serie i bolaget;
att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;
att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 2021-03-12 till 2021-03-23;
att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;
att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med 2021-03-12 till 2021-03-26 på fastställt formulär;
att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant varvid likviddag skall vara 2021-04-06 eller vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad teckningstid;
att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 20 000 aktier;
att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat teckningslista;
att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man har tecknat sig för;
att utgivande samt handel med betalda tecknade aktier (BTA) även kallade interimaktier ska ske;
att de nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning innevarande räkenskapsår 2021;
att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 2021-03-03;
att handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen Spotlight Stock Market från och med 2021-03-12;
samt att Vd skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar i beslutet som kan komma att erfordras samband med genomförande och registrering av emissionen.

Ytterligare information angående nyemissionen ges i det emissionsmemorandum som bolaget kommer att publicera i samband med nyemissionen. Emissionsmemorandumet kommer att omkring 5 mars 2021 kunna laddas ner från bolagets hemsida www.euris.se eller beställas på ovanstående adress.

§6b Beslut om bolagsordningsändring

Stämman beslutade enhälligt att Bolagsordningens § 4 ska ändras så att gränserna för antalet utgivna aktier ökas till lägst fyrtio miljoner (40 000 000) samt högst hundrasextio miljoner (160 000 000). Bolagsordningens nya lydelse återges i bilaga 2.

§6c Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade enhälligt att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter. I styrelsen sitter i dagsläget Lars-Olof Hansson (ordförande) och ledamöterna Darijo Kriz samt Kirstin Kriz. Till ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes Rikard Krook.

§6d Annat ärende

Inga övriga ärenden förelåg till behandling.

§7 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Ordförande:

Sekreterare:

/ Margareta Krook /

/ Darijo Kriz /

Justerare:

/ Kirstin Kriz /