

Protokoll fört vid årsstämma för
European institute of Science AB (publ)
Org. nr. 556404-2769
klockan 11:00 på Ideongatan 1A i Lund den 31 maj 2023

- §1 Öppnande av stämman**
Årsstämman öppnades av bolagets VD Kirstin Kriz.
Val av ordförande vid stämman
Till ordförande för årsstämman 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**
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 2022 framlades.
- §7a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022 fastställdes enligt revisorernas tillstyrkan.
- §7b Beslut om resultatdisposition enligt fastställd balansräkning**
Beslöt i enlighet med styrelsens förslag att vinsten disponeras genom att 2 728 083 SEK av överkursfonden tas i anspråk för täckande av förlust varefter 2 144 914 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 2022. 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 1 500 kr samt ledamot som ej innehar A-aktier 1 500 kr. Vidare beslutades att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig 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 fyra styrelseledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes: Lars Olof Hansson (omval), Darijo Kriz (omval), Kirstin Kriz (omval), samt Rikard Krook (omval). Lars Olof Hansson omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att välja Mazars AB som revisor med Anders Persson som huvudansvarig revisor 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. Den tredje ledamoten kan också utses såsom representant för alla mindre aktieägare.

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. Valberedningens ledamöter skall tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte otillbörligen röja vad som har förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot skall innan uppdraget accepteras noga överväga om en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

§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 frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

§10 c **Beslut om ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier)**
I syfte att genomföra sammanläggning av aktier enligt punkt 10d nedan beslutade stämman enhälligt att ändra bolagsordningens § 4 (Aktier och Aktiekapital) så att gränserna för antalet aktier får följande ändrade lydelse: "Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara åttiosex tusen åttahundra (86800) samt högst trehundra fyrtiosju tusen tvåhundra (347200)." Bolagsordningens nya lydelse finns i bilaga 2.

§10 d **Beslut om sammanläggning av aktier**
Stämman beslutade enhälligt att genomföra en sammanläggning av aktier 1:1000 genom att 1000 aktier av samma serie sammanläggs till en aktie av samma serie. Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av en av bolagets större aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-999 stycken) att dennes innehav blir jämnt delbart med 1000, så kallad avrundning uppåt. Skälet till sammanläggningen är att åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Antalet aktier i Bolaget kommer efter sammanläggningen att uppgå till högst 347 200 stycken, vilket innebär ett kvotvärde om 5,77 kronor per aktie.

Beslutet ska registreras hos Bolagsverket. Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.

Stämman beslutade enhälligt att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Stämmans beslut i enlighet med punkterna 10c & 10d är villkorade av varandra och stämmans beslut ska därmed antas som ett beslut.

§10 e **Annat ärende**
Inga övriga ärenden förelåg till behandling.

§11 Stämman förklarades avslutad.

Ordförande:

Sekreterare:

/ Margareta Krook /

/ Darijo Kriz /

Justerare:

/ Kirstin Kriz /