

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

klockan 11:00 på Ideongatan 1A i Lund den 12 september 2024

- §1 Öppnande av stämman**
Stämman 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 Margareta Kriz.
- §4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Extra bolagsstämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.
- §5 Godkännande av dagordning**
Stämman fastställde den med kallelsen utsända numrerade dagordningen med ärenden nummer 1-7.
- §6 a) Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning**
Det beslutades enhälligt av stämman att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande:
1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 333 384,58 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.
Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer aktiens kvotvärde vara 0.87 kronor 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.
- b) Beslut om ändring av bolagsordningens §4**
Stämman beslutade enhälligt att Bolagsordningens § 4 ska ändras så aktiekapitalet skall utgöra lägst femhundra tusen sjuttiosex kronor och åttiosju öre (500 076,87) och högst två miljoner trehundra tusen kronor och fyrtyoåtta öre (2 000 307,48). Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget skall lägst vara femhundra tusen sjuttiofyra tusen åttahundraen (574 801) samt högst två miljoner tvåhundra nittio tusen tvåhundra fyra (2 299 204). Bolagsordningens nya lydelse återfinnes i bilaga 2.

c) Beslut gällande förvärv av apotek365 genom apportemission och utgivande av teckningsoptioner

Det beslutades enhälligt av stämman att godkänna förvärvet av tillgångar hänförliga till Pharmart ABs, org nr 556948–1822, medicintekniska förbrukningsartiklar under det egna varumärket ”Apotek365” vilka genererar genom e-handel en årlig omsättning på cirka 6 MSEK.

Köpeskillingen utgörs av en köpeskillning om 4 420 000 kronor. Betalningen av förvärvet ska ske genom units bestående av:

i) 1 300 000 stycken nyemitterade aktier av serie B i European Institute of Science AB, till kurs 3:40 kr per aktie,

ii) samt samma antal teckningsoptioner. Villkoren för teckningsoptionerna är en teckningskurs motsvarande 80 % av volymviktad aktiekurs beräknad på 10 handelsdagar innan teckning. Varje teckningsoption ska ge rätt till teckning av en aktie av serie B. Teckningskursen kan högst vara 4:00 och lägst 1:45 kr per aktie. Teckningsoptionerna ska ha en löptid om två år.

(i) Det beslutades enhälligt av stämman att i syfte att genomföra förvärvet göra en riktad nyemission (apportemission) av högst 1 300 000 antal B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 131 000,00 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

3,40 kronor ska betalas för varje ny aktie.

Grunden för teckningskursen svarar mot av styrelse bedömt marknadsvärde.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Pharmart ABs, org nr 556948–1822.

Antal B-aktier ska högst uppgå till 1 300 000 stycken.

De nyemitterade aktierna att utgöra 72 % av kapital och 69 % av röster.

Teckning av aktier ska ske på separat teckningslista senast den 30 september 2024.

Betalning av aktierna ska ske genom apport genom inkråmsöverlåtelse av tillgångar i Pharmart AB till ett värde om 4 420 000 (fyra miljoner fyrahundratjugo tusen) kronor. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första årsstämma som inträffar efter det att aktierna förts in i Bolagets aktiebok.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

(ii) Det beslutades enhälligt av stämman att i syfte att genomföra förvärvet göra emission av högst 1 300 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget för nedan angivna bolag, på följande villkor:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Pharmart ABs, org nr 556948–1822.

Överteckning får inte ske.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med emitteringen av teckningsoptionerna är förvärvet enligt ovan, varav del av köpeskillingen ska erläggas genom emittering av teckningsoptioner enligt ovan.

Styrelsens bedömer att emissionen av teckningsoptionerna kommer att öka Säljarnas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på Bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för Bolaget och dess aktieägare.

Betalning för aktier som har tecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner ska erläggas kontant samtidigt med teckning genom insättning på av bolaget anvisat bankkonto.

Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor: att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs motsvarande 80 % av volymviktad aktiekurs beräknad på 10 handelsdagar innan teckning;

Att teckningskursen kan högst vara 4:00 och lägst 1:45 kr per aktie;

att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 1 oktober 2026;

att de B-aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första årsstämma som inträffar efter det att aktierna förts in i Bolagets aktiebok; och

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya B-aktier kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 131 000,00 kronor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

d) Beslut gällande bemyndigande för emissioner

Stämman beslutade enhälligt att med anledning av förvärvet bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av B-aktier, emission av konvertibler med berättigande till konvertering till nya B-aktier och emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av B-aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom betalning med apportegendom eller genom kvittning.

Antalet B-aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet ska som högst uppgå till så många B-aktier som Bolaget kan emittera med beaktande av de gränser för bolagets aktiekapital och antal aktier som återfinns i Bolagets bolagsordning vid tillfället för en emission.

Antalet B-aktier som maximalt får emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet kan komma att räknas om i händelse av att fondemission (med utgivande av nya aktier), split eller sammanläggning inträffar i Bolaget.

Bemyndigandet ska kunna användas för beslut om nyemission i samband med avtal om företagsförvärv och/eller annan kapitalanskaffning.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

e) Beslut gällande ändring av bolagsordningens §4

Stämman beslutade enhälligt att Bolagsordningens § 4, i samband med registrering av de ovan under punkt 6c nämnda 1 300 000 nyemitterade aktier, ska ändras så aktiekapitalet skall utgöra lägst en miljon sexhundra trettioett tusen sjuttiosex kronor och 87 öre (1 631 076,87) och högst sex miljoner femhundra tjugofyra tusen trehundra sju kronor och fyrtioåtta öre (6 524 307,48). Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget skall lägst vara en miljon åttahundra sjuttiofyra tusen åttahundraen (1 874 801) samt högst sju miljoner fyrahundra nittio tusen tvåhundra fyra (7 499 204). Bolagsordningens nya lydelse återfinnes i bilaga 3.

e) Beslut gällande val av styrelseledamöter

Stämman beslutade enhälligt att styrelsen skall utökas från tre till fyra styrelseledamöter utan suppleanter. 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 är anställd i bolaget 1 500 kr.

Till två nya ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes: Mikael Ehrman (nyval) samt Magnus Nilsson (nyval).

§7 Stämman förklarades avslutad.

Ordförande:

Sekreterare:

/ Margareta Krook /

/ Darijo Kriz /

Justerare:

/ Margareta Kriz /