

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 8 november 2022

- §1 Öppnande av stämman**
Stämman öppnades av styrelseledamoten Darijo 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 Alexandra 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 1-7.
- §6 a) Beslut om nyemission**

I syfte att genomföra en företrädesemission beslutade stämman enhälligt:

att öka bolagets aktiekapital med högst 1 502 508 kronor genom nyemission av högst 16 937 600 Units av serie B (motsvarande högst 254 064 000 stycken aktier av serie B) samt högst 422 400 Units av serie A (motsvarande högst 6 336 000 stycken aktier av serie A), totalt högst 17 360 000 Units (motsvarande högst 260 400 000 aktier);
att emissionslikviden ska uppgå till högst 4 166 400 SEK;
att för varje tecknad aktie skall erläggas kvotvärdet 0.00577 kronor och en överkurs om 0.01023 kronor tillhoppa 0.016 kronor i pengar varvid överkursen ska tillföras överkursfonden;
att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid fem (5) befintliga aktier skall berättiga till teckning av femton (15) nya aktier av samma serie;
att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara 2022-11-15;
att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget kommer för varje befintlig aktie av serie A att erhålla en (1) stycken 1 Uniträtt av serie A;
att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget kommer för varje befintlig aktie av serie B att erhålla en (1) stycken 1 Uniträtt av serie B;
att befintliga aktier av serie A skall berättiga till teckning av nya aktier av serie A;
att befintliga aktier av serie B skall berättiga till teckning av nya aktier av serie B;
att fem (5) Uniträtter ger rätten att teckna en ny Unit av samma serie till en teckningskurs om 0.24 SEK;
att varje Unit av serie A innehåller femton (15) nya aktier av serie A;
att varje Unit av serie B innehåller femton (15) nya aktier av serie B;
att teckning skall äga rum under tiden från och med 2022-11-22 till 2022-12-08, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;
att handel med Uniträtter av serie B skall ske under perioden 2022-11-22 till 2022-12-05 och att ingen handel kommer ske i Uniträtter av serie A;
att i den utsträckning inte samtliga Units av serie B 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 ingen teckning utan företräde kommer ske av Units av serie A;
att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med 2022-11-22 till 2022-12-08 på fastställt formulär;
att betalning för de Units som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant varvid likviddag skall vara 2022-12-18 eller vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad teckningstid;
att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 150 000 Units;
att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat teckningslista;
att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de Units man har tecknat sig för;
att utgivande samt handel med betalda tecknade Units av serie B (BTU B) även kallade interimaktier ska ske;
att de nyemitterade aktierna, oavsett serie, ska medföra rätt till utdelning innevarande räkenskapsår 2022;
att sista dag för handel inklusive Uniträtt är den 2022-11-11;
att handel med Uniträtter av serie B och betalda tecknade Units av serie B kommer att ske på handelsplatsen Spotlight Stock Market från och med 2022-11-22 och till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket;
De aktieägare som väljer att inte teckna sig i emissionen kommer att vidkännas en utspädning av sitt ägande på 75 % avseende antal aktier och 75 % avseende röster vid fulltecknad emission.
samt att Vd skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar i beslutet som kan komma att erfordras samband med genomförande och registrering av emissionen.

§6 b) Beslut om bolagsordningsändring

Stämman beslutade enhälligt att Bolagsordningens § 4 ska ändras så att gränserna för aktiekapitalet skall utgöra lägst femhundra tusen åttahundra trettiosex (500 836) kronor och högst två miljoner tretusen trehundra fyrtiofyra (2 003 344) kronor, samt att antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara åttiosex miljoner åttahundra tusen (86 800 000) samt högst trehundra fyrtiosju miljoner tvåhundra tusen (347 200 000). Bolagsordningens nya lydelse återges i bilaga 2.

§6 c) Annat ärende

Inget annat beslutsärende togs upp för behandling på bolagsstämman.

§7 Stämman förklarades avslutad.

Ordförande:

Sekreterare:

Justerare:

/ Margareta Krook /

/ Darijo Kriz /

/ Alexandra Kriz/