

Protokoll fört vid årsstämma för
European institute of Science AB (publ)
Org. nr. 556404-2769
klockan 11:00 på Scheelevägen 27 i Lund den 6 april 2018

- §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 Gunnar Ek.
- §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 2017 framlades.
- §7a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2017 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 1 175 057 SEK av överkursfonden tas i anspråk för täckande av förlust varefter 123 674 SEK balanseras 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 2017. 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 15 000 kr skall utgå till styrelsen enligt följande fördelning ordförande erhåller 5 000 kr samt ledamot som ej innehar A-aktier 5 000 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 (nyval). Lars Olof Hansson omvaldes till styrelsens ordförande.

§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 en representant vardera för två av bolagets största ägare / ägargrupperingar per den 31 augusti och en representant, som är oberoende av ovan nämnda, för de övriga aktieägarna. 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 omvandling av A aktiernas röstvärde**
Stämman beslutade enhälligt att A aktiernas röstvärde skall kvarstå oförändrat med fyra röster per aktie av serie A och tidigare ogiltigt beslut fattat på stämman den 6 oktober 2017 (§6) annulleras.
- §10 d** **Beslut om bemyndigande**
Stämman beslutade enhälligt att bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta besluta om:
- att öka bolagets aktiekapital med högst 2 000 000 kronor genom nyemission av högst 20 000 000 aktier av serie A eller av serie B eller en kombination av serie A och serie B;
- att nyemissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna;
- att betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant;
- att nyemission får ske vid ett eller flera tillfällen;
- att styrelsen skall äga rätt att fastställa kurs samt övriga villkor för emissionen; samt att själv eller genom annan vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket eller EuroClear Sweden AB.
- Syftet med bemyndigandet är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets finansiella ställning för pågående försäljningsexpansion och drift av verksamheten samt för uppbyggnad av en buffert för att långsiktigt säkerställa bolagets tillgång till rörelsekapital för fortsatt expansion av verksamheten.
- §10 e** **Annat ärende**
Inga övriga ärenden förelåg till behandling.
- §11** Stämman förklarades avslutad.

Ordförande:

Sekreterare:

/ Margareta Krook /

/ Dario Kriz /

Justerare:

/ Gunnar Ek /