

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 10 april 2024

- §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**
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 nyemission**
Det beslutades enhälligt av stämman att:
att öka bolagets aktiekapital med högst 1 510 320 kronor genom nyemission av högst 1 016 256 stycken aktier av serie B samt högst 25 344 stycken aktier av serie A, totalt högst 1 041 600 aktier (med ett kvotvärde på 1.45 kr per aktie);
att emissionslikviden ska uppgå till högst 4 166 400 SEK;
att för varje tecknad aktie skall erläggas kvotvärdet 1.45 kronor och en överkurs om 2.55 kronor tillhopa 4.00 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 tre (3) nya aktier av samma serie;
att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara 2024-04-17;
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 2024-04-24 till 2024-05-10, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;
att en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av samma serie i bolaget;
att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;
att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 2024-04-24 till 2024-05-06;
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 övertäckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;
att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med 2024-04-24 till 2024-05-10 på fastställt formulär;
att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant varvid likviddag skall vara 2024-05-20 eller vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad teckningstid;
att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 1 000 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 2024;
att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 2024-04-15;
att handel med betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen Spotlight Stock Market från och med 2024-04-24 och till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket;
att 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.

b) Beslut om ändring av bolagsordningens §4

Det beslutades enhälligt att bolagsordningens § 4 ska ändras så aktiekapitalet skall utgöra lägst femhundra tretusen fyrahundra fyrtio (503 440) kronor och högst två miljoner trettontusen sjuhundra sextio (2 013 760) kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget skall lägst vara trehundra fyrtiosjutusen tvåhundra (347 200) samt högst en miljon trehundra åttioåtta tusen åttahundra (1 388 800). Bolagsordningens nya lydelse återfinnes i bilaga 2.

§7 Stämman förklarades avslutad.

Ordförande:

Sekreterare:

/ Margareta Krook /

/ Darijo Kriz /

Justerare:

/ Kirstin Kriz /