

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

klockan 11:00 på Scheelevägen 27 i Lund den 31 augusti 2018

- §1 Öppnande av stämman**
Stämman öppnades av bolagets VD Dario Kriz.
Val av ordförande vid stämman
Till ordförande för stämman 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 Lars-Olof Hansson.
- §4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.
- §5 Godkännande av dagordning**
Stämman fastställde den med kallelsen utsända numrerade dagordningen med ärenden nummer 1-7.
- §6a Beslut om bolagsordningsändring**
Stämman beslutade enhälligt att bolagsordningens § 4 ska ändras på så sätt att aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor samt att antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara tio miljoner (10 000 000) samt högst fyrtio miljoner (40 000 000). Ny lydelse bolagsordningens § 4 se **Bilaga 2**.
- §6b Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning**
Stämman beslutade enhälligt att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande:
1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 831 300 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.
Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer aktiens kvotvärde vara 4 öre per aktie. Vidare beslutades enhälligt att ge styrelsen, eller den styrelsen utser, rätten 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.
- §7** Stämman förklarades avslutad.

Ordförande:

Sekreterare:

Justerare:

/ Margareta Krook /

/ Dario Kriz /

/ Lars-Olof Hansson /