

Protokoll fört vid extra bolagsstämma för

European institute of Science AB (publ)
Org. nr. 556404-2769

klockan 09:00 på Scheelevägen 27 i Lund den 15 november 2019

- §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 Kirstin Kriz.
- §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 tjugo miljoner (20 000 000) samt högst åttio miljoner (80 000 000). 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 213 500 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.
Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer aktiens kvotvärde vara 3 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.

§6c**Beslut om nyemission**

Stämman konstaterar att bolaget är i behov av att tillföras likvid genom en företrädesemission riktad till bolagets aktieägare för att förstärka sitt rörelsekapital för att säkerställa pågående försäljningsexpansion och drift av verksamheten. I syfte att erbjuda en attraktiv teckningskurs har styrelsen föreslagit att denna skall uppgå till 0.20 SEK vilket motsvarande en rabatt om cirka 30 procent räknat på den genomsnittliga kursen (0.29 SEK) för perioden 2019-01-01 till 2019-10-10.

Stämman beslutade enhälligt:

att öka bolagets aktiekapital med högst 640 500 kronor genom nyemission av högst 21 350 000 stycken aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,03 kr per aktie);
att emissionslikviden ska uppgå till högst 4 270 000 SEK;
att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas kvotvärdet 0:03 kronor och en överkurs om 0:17 kronor tillhoppa 0:20 kronor i pengar varvid överkursen ska tillföras överkursfonden;
att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie oavsett serie skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie av serie B;
att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara 2019-11-22;
att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget kommer för varje befintlig aktie att erhålla en stycken teckningsrätt;
att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med 2019-11-29 till 2019-12-13, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;
att en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktier av serie B i bolaget;
att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;
att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 2019-11-29 till 2019-12-11;
att aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare i bolaget,
att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske på fastställt formulär under teckningstiden från och med 2019-11-29 till 2019-12-13;
att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant varvid likviddag skall vara senast 2019-12-21 eller vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad teckningstid;
att antalet aktier, tecknade utan stöd av företrädesrätt, som ska ingå i varje post ska vara 20 000 stycken,
att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat teckningslista,
att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man tecknat sig för,
att vid överteckning av de aktier som inte har tecknas med företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas,
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 2019;
att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 2019-11-20;
att handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen Spotlight Stock Market (f d AktieTorget) från och med 2019-11-29; samt att Vd skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar i beslutet som kan komma att erfordras samband med genomförande och registrering av emissionen.

§7

Stämman förklarades avslutad.

Ordförande:

Sekreterare:

Justerare:

/ Margareta Krook /

/ Dario Kriz /

/ Kirstin Kriz /

BOLAGSORDNING

antagen 2019-11-15

European Institute of Science AB (publ)
Org.nr 556404-2769

§1 Firma

Bolagets firma är European Institute of Science AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Skåne län, Lunds kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva: forskning, utveckling, tillverkning, försäljning och kommersialisering av både produkter och metoder inom medicinsk teknik, sjukvård, kosmetik/egenvård, bioteknik, energiteknik, utbildning och underhållning samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva förvärv och avyttring av hela eller delar av högteknologiska företag och immateriella rättigheter, samt utyrning och förvaltning av fastigheter. Bolaget skall idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

§4 Aktier och Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst femhundra tusen (500 000) kronor och högst två miljoner (2 000 000) kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara tjugo miljoner (20 000 000) samt högst åttio miljoner (80 000 000). Aktier av två serier (slag) skall kunna utges, serie A (A-aktier) vilka medför tio (10) röster och serie B (B-aktier) vilka medför 1 (en) röst. Alla aktier oavsett serie har samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst. A-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget och B-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget. På en till styrelsen riktad skriftlig begäran av aktieägare skall en aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B.

Beslutar bolaget att öka aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma serie. Aktier som inte har tecknats enligt denna företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. I den mån detta inte kan ske skall lotning tillämpas. I det fall bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut fler aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företräde att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från tidigare företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Därvid skall villkoren inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission av teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns tidigare. Därvid skall gamla aktier av en visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma slag. Det ovan sagda skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av en nytt slag.

§5 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter, med högst fem (5) suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§6 Revisor

En (1) auktoriserad revisor med eller utan suppleant, för granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, väljs på årsstämma.

§7 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma skall ske genom i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Förslag till dagordning och det huvudsakliga innehållet i framlagda förslag skall redovisas i kallelsen. Kallelse och andra meddelanden till aktieägarna kan även ske per post, kungörelse i en i Skåne län dagligen utkommande tidning eller via Internet (www.euris.org).

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§8 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut:
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§10 Behörighet

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).