

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i **Enzymatica AB**
(publ), org nr 556719-9244, den 6
maj 2013 i Lund.

Närvarande aktieägare och övriga deltagare:

Enligt förteckning i Bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av Christian Jansson.

§ 2

Christian Jansson utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokat Madeleine Rydberger.

§ 3

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Godkändes att vissa icke aktieägare närvarade vid stämman.

§ 4

Richard Nilsson och Lars-Göran Svensson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.



§ 5

Anmäldes att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 8 april 2013 samt att annons om att kallelse till stämman skett samma dag varit införd i Dagens Industri. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 7

Framlades årsredovisning med revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2012. Lämnades tillfälle för frågor.

Bolagets revisor, Göran Neckmar, redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen. Lämnades tillfälle för frågor till revisorn.

§ 8

Beslutade stämman härefter

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att de medel som efter årets förlust om -4 830 331,78 kr står till stämmans förfogande, 13 295 449,59 kr överförs i ny räkning och att ingen vinstutdelning till aktieägarna skulle lämnas för verksamhetsåret 2012; samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Det antecknades att vare sig styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltog i besluten under punkten § 8 (c) såvitt avsåg dem själva samt att beslutet var enhälligt.

§ 9

Redogjorde ordföranden för de förslag till bolagsstämman som lämnats av aktieägare som tillsammans representerar ca 40 procent av aktierna i bolaget.

Presenterade sig Christian Jansson och Anders Jungbeck.



Beslutade stämman enligt framlagt förslag att styrelsen, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 10

Antecknades att något förslag om arvode inte framlagts, varför arvode till styrelsen inte kommer att utgå.

§ 11

Valde stämman enligt framlagt förslag för tiden intill nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter:

Fredrik Lindberg (omval),
Jörgen Rexö (omval),
Christian Jansson (nyval), samt
Anders Jungbeck (nyval).

Valdes enligt framlagt förslag Christian Jansson som styrelsens ordförande.

Noterades att årsstämman 2012 hade valt revisionsbolaget Ernst & Young som bolagets revisor för en mandattid om fyra år, varvid även hade beslutats att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier i enlighet med Bilaga 2.

Antecknades att styrelsens förslag har framgått av kallelsen till årsstämman, vilken publicerats på bolagets hemsida den 8 april 2013 samt fanns tillgänglig vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att beslutet var enhälligt, med undantag för Aktiespararna som röstade mot förslaget.

§ 13

Redogjorde ordföranden och Jörgen Rexö för styrelsens respektive aktieägarna Michael Christensens, Ulf Bloms och Jörgen Rexös förslag till beslut om (a) optionsprogram för (i) bolagets anställda och (ii) styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt (b) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 3 jämte underbilaga, varvid aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Upplyste ordföranden att huvuddragen av förslaget har framgått av kallelsen och att det fullständiga förslaget har hållits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida samt skickats till samtliga aktieägare som så begärt, samt att förslaget även fanns tillgängligt vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt vid stämman.

Avträdde från stämman Nordic Consulting Group AB, Medi Invest Öresund AB, Humea AB och Mats Clarsund. Ny röstlängd fastställdes i enlighet härmed.

Beslutade stämman om införande av personaloptionsprogram jämte säkringsåtgärder i enlighet med förslaget. Det noterades att beslutet var enhälligt, med undantag för Aktiespararna som röstade mot förslaget.

§ 14

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 4.

Antecknades att det huvudsakliga förslaget framgått av kallelsen till årsstämman, vilken publicerats på bolagets hemsida den 8 april 2013 samt fanns tillgänglig vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt vid stämman.

Beslutade stämman om ändring av bolagsordningen. Härefter ska bolagsordningen ha den lydelse som framgår av Bilaga 5.

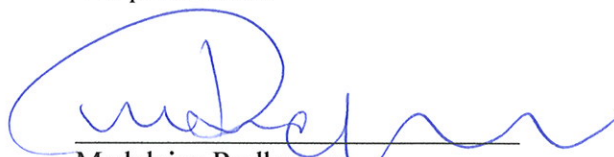
Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Förklarades bolagsstämman avslutad.

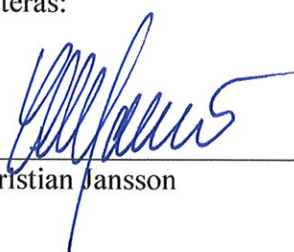
Vidare förekom ej.

Vid protokollet:



Madeleine Rydberger

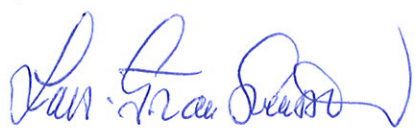
Justeras:



Christian Jansson



Richard Nilsson



Lars-Göran Svensson