

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AroCell AB (publ), org.nr 556596-6107, ("**Bolaget**") torsdagen den 6 maj 2021 i Uppsala.

§ 1

Årsstämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av bolagets verkställande direktör, Anders Hultman.

Det beslöts att utse Jur. kand. Torbjörn Koivisto till stämмоорdförande. Ordförande meddelade att Anders Hultman utsetts att föra protokollet.

Det antecknas att årsstämman hålls enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § i ovan avgivna lag.

§ 2

Stämman godkände bilagd förteckning som upprättas av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämмоoaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justeringspersonen, såsom röstlängd vid stämman.

Det beslutades att godkänna förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen.

§ 3

Det beslutades att protokollet skulle justeras av Alona Nyberg jämte av stämmans ordförande.

§ 4

Det upplystes att kallelsen publicerats på Bolagets webbplats den 6 april 2021, samt att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2021, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.

§ 5

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 framlades.

§ 6

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020.

§ 7

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, enligt vilken ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2020 och att ansamlad förlust om 129 409 509 kronor samt överkursfond om 173 338 013 kronor balanseras i ny räkning.

§ 8

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2020. Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktören som är aktieägare i Bolaget inte deltog i beslutet, själva eller genom ombud, om ansvarsfrihet beträffande dem själva. Det antecknades att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt.

§ 9

Det beslutades, i enlighet med framlagt förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter, utan styrelsesuppleanter och antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter.

§ 10

Det beslutades, i enlighet med framlagt förslag:

- att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 250 000 kronor till ordföranden och att styrelsearvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 150 000 kronor, och
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Det beslutades, i enlighet med framlagt förslag, omval av styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma av Claes Post, Agneta Franksson, Eva Nordström och Karin Eriksson-Widblom, samt nyval av Charlotta Ljungqvist. Beslutades om omval av Clas Post som styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Det antecknades att samtliga styrelseledamöter anses oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

§ 12

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag, att till revisor för tiden intill nästa årsstämma välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

§ 13

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag att anta principer för tillsättande av valberedning, **Bilaga 1.**

§ 14

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, **Bilaga 2.**

§ 15

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, **Bilaga 3.**

§ 16

Stämman förklarades avslutad.

* * * * *

[Underskriftsida följer]




Protokollförare:



Anders Hultman

Justeras:



Torbjörn Koivistu



Alona Nyberg

Verifikat

Transaktion 09222115557446397081




Dokument

Arocell AB AGM 2021 Stämmoprotokoll (FINAL) Huvuddokument 4 sidor <i>Startades 2021-05-06 10:58:53 CEST (+0200) av Henrik Fritz (HF)</i> <i>Färdigställt 2021-05-06 11:14:58 CEST (+0200)</i>	Bilaga 1 Bilaga 1 1 sida Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Henrik Fritz (HF)</i>
Bilaga 2 Bilaga 2 1 sida Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Henrik Fritz (HF)</i>	Bilaga 3 Bilaga 3 2 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Henrik Fritz (HF)</i>
Bilaga, röstlängd Bilaga 4 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Henrik Fritz (HF)</i>	Bilaga, sammanställning av förhandsröster Bilaga 5 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Henrik Fritz (HF)</i>

Initierare

Henrik Fritz (HF) Wigge & Partners Advokat KB Personnummer 19800815-4075 Org. nr 969781-6107 henrik.fritz@wiggepartners.se
--

Signerande parter

Anders Hultman (AH) anders.hultman@arocell.com  <i>Signerade 2021-05-06 11:04:35 CEST (+0200)</i>	Torbjörn Koivisto (TK) torbjorn@iaru.se  <i>Signerade 2021-05-06 11:14:58 CEST (+0200)</i>
Alona Nyberg (AN) alona.nyberg@arocell.com  <i>Signerade 2021-05-06 11:12:36 CEST (+0200)</i>	



Verifikat

Transaktion 09222115557446397081

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
POSTRÖSTER	6 395 261	6 395 261
såsom ombud för		
-BROBJER, MICHAEL	170 790	
-EIKEN, JON	2 202 000	
-ERIKSSON, STAFFAN	422 450	
-FOGDESTAM, FILIP	16 666	
-GUSTAFSSON, LARS	10 183	
-LENA LINDQVIST DESIGN AKTIEBOLAG	455 000	
-LIONESS THERAPEUTICS AB	222 598	
-MALMBERG, MIO	910 000	
-NORDIN, ANNA CHARLOTTA	102 967	
-NORDIN, MARTIN	11 300	
-NYBERG, ALONA	666	
-POST, CLAES	136 345	
-SKEPPARHAGEN AB	140 000	
-TRIBUKAIT, BERNHARD	1 594 296	

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
14 företrädde aktieägare	6 395 261	6 395 261
%		8,4
Totalt antal aktier i bolaget	75 712 408	75 712 408

Dagordnings- punkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)		
1	6 395 261,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					6 395 261	8,447%
2	6 395 261,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					6 395 261	8,447%
3	6 395 261,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					6 395 261	8,447%
4	6 395 261,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					6 395 261	8,447%
5	6 395 261,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					6 395 261	8,447%
7	6 395 261,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					6 395 261	8,447%
8	6 395 261,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					6 395 261	8,447%
9.i	6 258 916,0	100,000%	0,0	0,000%	136 345,0					6 258 916	8,267%
9.ii	6 258 916,0	100,000%	0,0	0,000%	136 345,0					6 258 916	8,267%
9.iii	6 258 916,0	100,000%	0,0	0,000%	136 345,0					6 258 916	8,267%
9.iv	6 258 916,0	100,000%	0,0	0,000%	136 345,0					6 258 916	8,267%
9.v	6 088 126,0	100,000%	0,0	0,000%	307 135,0					6 088 126	8,041%
10	6 395 261,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					6 395 261	8,447%
11	6 395 261,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					6 395 261	8,447%
12.i	6 258 916,0	100,000%	0,0	0,000%	136 345,0					6 258 916	8,267%
12.ii	6 395 261,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					6 395 261	8,447%
12.iii	6 395 261,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					6 395 261	8,447%
12.iv	6 395 261,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					6 395 261	8,447%
13.i	6 395 261,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					6 395 261	8,447%
14	6 395 261,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					6 395 261	8,447%
15	6 383 961,0	100,000%	0,0	0,000%	11 300,0	6 383 961	99,823%	0	0,000%	6 383 961	8,432%
16	6 161 363,0	100,000%	0,0	0,000%	233 898,0	6 161 363	96,343%	0	0,000%	6 161 363	8,138%