

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av Anders Hultman i egenskap av Bolagets verkställande direktör.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att välja advokat Henrik Fritz till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att Carl Hedström utsetts att föra protokollet.

3. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Alona Nyberg.

4. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna röstlängden som upprättas av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, bilaga 1.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som bilaga 2.

Antecknades att enligt röstlängden företrädde 23 287 449 aktier och röster vid stämman.

5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Beslutades att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen, bilaga 3.

6. PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Upplystes att kallelsen publicerats på Bolagets webbplats den 17 december 2021, samt att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 december 2021. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Dagens Industri den 21 december 2021.

Konstaterades att stämman kallats till på det sätt och i den tid som anges i bolagsordningen och aktiebolagslagen.

Antecknades att styrelsens förslag samt kompletterande handlingar enligt aktiebolagslagen framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

7. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ändringarna av bolagsordningen, bilaga 4.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

8. BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER

Framlades och föredrogs styrelsens fullständiga förslag till beslut om företrädesemission av aktier, bilaga 5.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

9. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER MED ELLER UTAN FÖRETRÄDESRÄTT FÖR BOLAGETS AKTIEÄGARE

Framlades och föredrogs styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare, bilaga 6.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

10. BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Beslutades, i enlighet med Labbex Förvaltnings AB:s förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

11. VAL AV NYA STYRELSELEDAMÖTER

Beslutades, i enlighet med Labbex Förvaltnings AB:s förslag, att välja Per-Anders Abrahamsson och Max Pihlqvist till nya ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12. STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämman förklarades avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:



Carl Hedström

Justeras:



Henrik Fritz

Justeras:



Alona Nyberg



Verifikat

Transaktion 09222115557461377615

Dokument

Protokoll extra bolagsstämma, 19 januari 2022 Huvuddokument 3 sidor <i>Startades 2022-01-19 09:36:36 CET (+0100) av Henrik Fritz (HF)</i> <i>Färdigställt 2022-01-19 09:43:27 CET (+0100)</i>	Bilaga 1, Röstlängd Bilaga 1 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Henrik Fritz (HF)</i>
Bilaga 2, Avgivna förhandsröster Bilaga 2 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Henrik Fritz (HF)</i>	Bilaga 3, Dagordning Bilaga 3 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Henrik Fritz (HF)</i>
Bilaga 4, Bolagsordning Bilaga 4 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Henrik Fritz (HF)</i>	Bilaga 5, Emissionsbeslut Bilaga 5 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Henrik Fritz (HF)</i>
Bilaga 5A, Styrelseredogörelse enl ABL 13 kap 6§ Bilaga 6 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Henrik Fritz (HF)</i>	Bilaga 5B, Revisorsyttrande enl ABL 13 kap 6§ Bilaga 7 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Henrik Fritz (HF)</i>
Bilaga 6, Emissionsbemyndigande Bilaga 8 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Henrik Fritz (HF)</i>	

Signerande parter

Henrik Fritz (HF) Wigge & Partners Advokat KB Personnummer 19800815-4075 Org. nr 969781-6107 henrik.fritz@wiggepartners.se  <hr/> <i>Signerade 2022-01-19 09:39:29 CET (+0100)</i>	Alona Nyberg (AN) alona.nyberg@arocell.com  <hr/> <i>Signerade 2022-01-19 09:43:27 CET (+0100)</i>
Carl Hedström (CH) Wigge & Partners Advokat KB	



Verifikat

Transaktion 09222115557461377615

carl.hedstrom@wiggepartners.se



Signerade 2022-01-19 09:37:26 CET (+0100)

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, såsom ombud för	23 287 449	23 287 449
-ADMA FÖRVALTNINGS AB	7 800 000	
-BROBJER, MICHAEL	195 790	
-ERIKSSON, STAFFAN	422 450	
-JAKOBSSON, LARS	29 484	
-LABBEX FÖRVALTNINGS AB	13 321 716	
-MALMBERG, ALF GUNNAR	11 201	
-MALMBERG, MIO	1 150 000	
-NORDSTRÖM, EVA	17 785	
-NYBERG, ALONA	1 000	
-POST, CLAES	136 345	
-QMORE HB	13 998	
-SKEPPARHAGEN AB	165 000	
-STEN, GUSTAV	22 680	

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
13 företrädde aktieägare	23 287 449	23 287 449
%		20,3
Totalt antal aktier i bolaget	114 613 133	114 613 133

Dagordnings- punkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av de inför stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes before 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 (%)		
2.	23 262 250,0	100,000%	0,0	0,000%	25 199,0	23 262 250,0	99,892%	0,0	0,000%	23 262 250	20,296%
3.1	23 287 449,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	23 287 449,0	100,000%	0,0	0,000%	23 287 449	20,318%
4.	23 262 250,0	100,000%	0,0	0,000%	25 199,0	23 262 250,0	99,892%	0,0	0,000%	23 262 250	20,296%
5.	23 287 449,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	23 287 449,0	100,000%	0,0	0,000%	23 287 449	20,318%
6.	23 262 250,0	100,000%	0,0	0,000%	25 199,0	23 262 250,0	99,892%	0,0	0,000%	23 262 250	20,296%
7.	23 287 449,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	23 287 449,0	100,000%	0,0	0,000%	23 287 449	20,318%
8.	23 287 449,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	23 287 449,0	100,000%	0,0	0,000%	23 287 449	20,318%
9.	23 262 250,0	100,000%	0,0	0,000%	25 199,0	23 262 250,0	99,892%	0,0	0,000%	23 262 250	20,296%
10.	23 262 250,0	100,000%	0,0	0,000%	25 199,0	23 262 250,0	99,892%	0,0	0,000%	23 262 250	20,296%
11.1	23 262 250,0	100,000%	0,0	0,000%	25 199,0	23 262 250,0	99,892%	0,0	0,000%	23 262 250	20,296%
11.2	23 262 250,0	100,000%	0,0	0,000%	25 199,0	23 262 250,0	99,892%	0,0	0,000%	23 262 250	20,296%

Dagordning för extra bolagsstämma i AroCell AB (publ), 19 januari 2022

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om företrädesemission av aktier
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare
10. Beslut om antal styrelseledamöter
11. Val av nya styrelseledamöter
12. Stämmans avslutande

* * * * *

Bolagsordning för AroCell AB (publ) org. nr: 556596-6107

Antagen på extra bolagsstämman den 19 januari 2022

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är AroCell AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara forskning och utveckling inom cellbiologi och medicin för kommersiella applikationer som cancerdiagnostik, prognos och behandling och marknadsföring och försäljning av bolagets produkter och tjänster samt annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 22 500 000 kronor och högst 90 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 225 000 000 och högst 900 000 000.

§ 6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer utses på årsstämman. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 9 Årsstämma

1. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn/revisorerna.
10. Val till styrelsen samt av revisor/er.

11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Anmälan till stämma

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 11 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 12 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Poströstning skall om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

§ 13 Utomstående närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

§ 14 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

* * * * *

Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 114 613 133 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 11 461 313,30 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
2. För varje befintlig aktie ska varje aktieägare erhålla en teckningsrätt. Varje teckningsrätt ska berättiga till teckning av en ny aktie.
3. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska äga rum. Sådan eventuell tilldelning ska ske till de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare vid beslutet eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till den företrädesrätt som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
4. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,75 kronor.
5. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
6. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara 26 januari 2022.
7. Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske under perioden 31 januari – 14 februari 2022.
8. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
9. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
10. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
11. Det ombud den upprättade anmälan utpekar befullmäktigas såsom ombud företräda bolaget och underteckna anmälan avseende ärendet hos Bolagsverket samt att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. Ombudet har rätt att sätta annan i sitt ställe.
12. Styrelsen äger rätt att tillåta kvittning i enlighet med 7 kap. 41§ aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande och verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet.

* * * * *

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser

Såsom redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen får styrelsen för AroCell AB (publ), org. nr 556596-6107, anföra följande.

Efter lämnandet av årsredovisningen, innehållande de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, har de händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som framgår av nedanstående pressmeddelanden inträffat.

- Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021, 12 november 2021.
- AroCells uppdaterade strategi efter sammanslagningen med IDL Biotech, 6 oktober 2021.
- Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021, 31 augusti 2021.
- AroCell informerar om FDA:s återkoppling angående 510(k) ansökan, 10 augusti 2021.
- AroCell utökar användningsområde för AroCell TK 210 ELISA i Europa, 20 maj 2021.
- Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021, 12 maj 2021.
- AroCell AB (publ) lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL Biotech AB (publ), 10 maj 2021.
- FDA återupptar granskningen av AroCells 510(k) ansökan, 16 april 2021.

För ytterligare information hänvisas till ovanstående pressmeddelande, vilket är tillgängligt på https://arocell.com/sv/mfn-news-tag/mfn-regulatory-mar_sv/.

* * * * *

Uppsala, den 16 december 2021

Claes Post (ordförande)

Karin Eriksson-Widblom

Agneta Franksson

Charlotta Ljungqvist

Eva Nordström

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2021-03-18–2021-12-16

Till i AroCell AB (publ), org.nr 556596-6107

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2021-12-16

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till AroCell AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2021-03-18–2021-12-16.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.



Uppsala den 16 december 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Leonard Daun".

Leonard Daun
Auktoriserad revisor

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt på marknadsmässiga villkor som styrelsen bestämmer. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner med företrädesrätt för aktieägarna ska rymmas inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier.

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande och verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet.

* * * * *