

Protokoll fört vid årsstämma i AroCell AB,
org.nr 556596-6107, ("**Bolaget**") den 15 maj
2025 i Stockholm

1.

Det antecknades att stämman öppnades av styrelseledamoten Max Pihlqvist på uppdrag av styrelsen.

2.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse Henrik Fritz till ordförande vid stämman. Det antecknades att Ingrid Jacobson utsågs till protokollförare.

3.

Det beslutades att godkänna bilagd förteckning över närvarande aktieägare som röstlängd, Bilaga 3.

4.

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en person tillsammans med stämmans ordförande. Filip Fogdestam valdes till justeringsperson.

5.

Det konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

6.

Det beslutades att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

7.

7.a

Framlades årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

7.b

Framlades revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024.

8.

8.a

Det beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2024.

8.b

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag som tillstyrkts av revisorn, att ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2024 och att disponibla medel om 200 998 TSEK balanseras i ny räkning.

8.c

Det beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Det antecknades att nyss angivna aktieäggande befattningshavare inte deltog i beslutet beträffande dem själva.

9.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

10.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan styrelsesuppleanter och att antalet revisorer ska vara en revisor utan suppleanter.

11.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Eva Nordström, Max Pihlqvist, Agneta Tufvesson Alm och Clas Runnberg samt nyval av Per-Anders Abrahamsson som styrelseledamöter till slutet av nästa årsstämma.

Det noterades att Fredrik Lindgren har avböjt omval.

12.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Max Pihlqvist till styrelseordförande till slutet av nästa årsstämma.

13.

Det beslutades, i enlighet med på stämman framlagt förslag, om val av det registrerade revisionsbolaget Cedra Sverige AB till Bolagets revisor, med auktoriserade revisor Sara Wallinder som huvudansvarig revisor, till slutet av nästa årsstämma.

14.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta instruktion och arbetsordning för valberedningen, Bilaga 14.

15.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra Bolagets företagsnamn från AroCell AB (publ) till IDL Diagnostics AB (publ), Bilaga 15.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

16.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, Bilaga 16.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

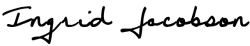
17.

Stämman förklarades avslutad.

* * * * *

[Signatursida följer]

Vid protokollet:

DocuSigned by:

B8FA8B7477534AC...
Ingrid Jacobson

Justeras:

DocuSigned by:

C5621CBB1C57461...
Henrik Fritz

DocuSigned by:

66F734D87D8945D...
Filip Fogdestam