

PROTOKOLL fört vid årsstämma i SensoDetect AB (publ), org. nr 556682--7464, måndagen den 29 juni 2020 i Lund.

§0 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Martin Linde som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till stämman.

§1 Val av ordförande vid stämman

Martin Linde utsågs att som ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Antecknades att Gunnar Telhammar hade utsetts att föra protokoll vid stämman. Stämman beslutade att tillåta utomstående att närvara såsom gäster vid stämman.

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna röstlängden, Bilaga 1.

§3 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§4 Val av en eller flera justeringsmän

Johan Möllerström och PO Rosenqvist utsågs att justera protokollet.

§5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman hade skett genom att kallelsen har publicerats på bolagets webbplats den 1 juni 2020 och i Post- och Inrikes Tidningar den 2 juni 2020, samt att annons om att kallelse hade skett publicerades i Svenska Dagbladet den 1 juni 2020.

Stämman beslutade att den var sammankallad i behörig ordning.

§6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 var framlagda vid stämman.

§7 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Det antecknades att revisorn tillstyrkt att resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019 fastställs. Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019.

b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen hade framställt ett förslag som funnits intaget i årsredovisningen för 2019 enligt vilket ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas utan att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning. Det antecknades att revisorn tillstyrkt styrelsens förslag.



Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under verksamhetsåret 2019. Det antecknades att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet.

Antecknades att berörda personer som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt det avsåg dem själva.

§8 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med årsstämman 2021 ska utgå med två prisbasbelopp för styrelseordförande och ett prisbasbelopp för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§9 Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Haqvin Svensson, Johan Granath och Anders Wallseth samt nyval av styrelseledamot Pia Kinhult och Martin Linde.

Till styrelseordförande föreslås att styrelsen väljer ordförande vid konstituerande styrelsemöte.

Vidare har styrelsen föreslagit omval av bolagets revisorbolag KPMG fram till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

§10 Beslut om riktlinjer för valberedningen

Stämman beslutade om riktlinjer för valberedningen, i enlighet med det lagda förslaget i kallelsen,

§11 Beslut om minskning av aktiekapital

Stämman beslutade, i enlighet med det lagda förslaget, att minska aktiekapitalet med 7 167 238,80 kronor.

§12 Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring i bolagets bolagsordning enligt följande: Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 4 250 000 kronor och högst 17 000 000 kronor till lägst 2 900 000 kronor och högst 11 600 000 kronor. Gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 25 000 000 aktier och högst 100 000 000 aktier till lägst 58 000 000 aktier och högst 232 000 000 aktier.

En teknisk justering sker av § 1 avseende bolagets företagsnamn på grund av ändringar i aktiebolagslagen varvid benämningen "firma" inte längre används och har ersatts av "företagsnamn", samt med anledning av ändringar i aktiebolagslagen beslutades även en justering av § 12 avseende

avstämningsförbehåll varvid hänvisningen till lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument uppdateras till lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§13 Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativ tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt uppgå till högst 10 procent av totala antalet aktier vid stämmans inträffande. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om cirka 10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital för till övervägande del användas för vidare utveckling av försäljning och därmed sammanhörande aktiviteter. En mindre del kan komma att nyttjas för komplettering av det vetenskapliga underlaget samt patientstudier.


Antecknades att beslutet var enhälligt.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under dagordningens punkter 7, 8, 9, 10, 11,12 och 13.

Stämmans avslutande

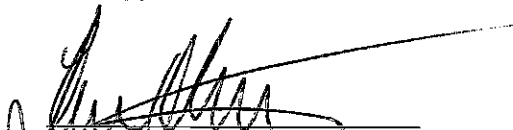
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Gunnar Telhammar

Justeras:



Johan Möllerström



PO Rosenqvist