

Protokoll fört vid årsstämma i Bio-Works Technologies AB (publ), org. nr 556935–3559, Uppsala, den 24 maj 2024.

*Minutes kept at the annual general meeting in Bio-Works Technologies AB (publ), reg. no 556935–3559, Uppsala, 24 May 2024*

**1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**  
***Opening and election of chairman at the AGM***

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Peter von Ehrenheim. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse Peter von Ehrenheim till stämmans ordförande. Det antecknades att Lars Widhagen fått i uppdrag att föra protokollet.

*The meeting was opened by the chairman of the board Peter von Ehrenheim. The meeting resolved, in accordance with the proposal by the nomination committee, to appoint Peter von Ehrenheim, as chairman of the meeting. It was noted that Lars Widhagen had been asked to keep the minutes at the meeting.*

Stämman beslutade att godkänna att inbjudna gäster var välkomna att närvara.  
*The meeting resolved to approve that invited guests were welcome to attend.*

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**  
***Preparation and approval of voting register***

Stämman beslutade att godkänna förteckningen i Bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.  
*The meeting resolved to approve the list in Appendix 1, as voting register at the meeting.*

Det antecknades att 17 519 751 aktier och röster var företrädade vid stämman.  
*It was noted that 17 519 751 shares and votes were represented at the meeting.*

**3. Godkännande av dagordning**  
***Approval of the agenda***

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som den framgått av kallelsen.  
*The meeting resolved to approve the proposed agenda, which had been included in the notice convening the meeting.*

Det antecknades att styrelsens och valberedningens förslag, som framgått av kallelsen, framlades, samt även årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2023 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2023. Handlingarna hade hållits tillgängliga för aktieägarna enligt tillämpliga regler och även skickats till de aktieägare som särskilt begärt det.

*It was noted that the board's and the nomination committee's proposals, as stated in the notice, were presented, as well as the annual report and the audit report for 2023 as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements for 2023. The documents had been kept available to the shareholders in accordance with the applicable rules and also sent to the shareholders who specifically requested it.*

**4. Val av en eller två justeringspersoner**  
***Election of one person to verify the minutes***

Stämman utsåg Jan Berglöf att justera protokollet tillsammans med ordföranden.  
*The meeting appointed Jan Berglöf to verify the minutes in addition to the chairman.*

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**  
***Determination on whether the AGM has been duly convened***

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad genom att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 23 april 2024 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 april 2024 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 25 april 2024.

*The meeting was declared duly convened as the notice convening the meeting has been available on the company's website since 23 April 2024 and has been published in the Swedish Official Gazette (Sw: Post och Inrikes Tidningar) on 25 April 2024 and that an advertisement stating that the notice had been published was included in Dagens Industri on 25 April 2024.*

**6. Anförande av ordförande**  
***Presentation by the chairman***

Styrelseordförande Peter von Ehrenheim höll ett anförande. Därefter besvarades frågor från aktieägarna.

*Peter von Ehrenheim, chairman of the board, gave a presentation. Questions from the shareholders were then answered.*

**7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**  
***Presentation of the annual report and auditor's report, the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements***

Det antecknades att redovisningshandlingarna för 2023 framlagts genom att de hållits tillgängliga på det sätt som antecknats ovan.

*It was noted that the accounts and reports for 2023 were presented as the documents have been available as stated above.*

**8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**  
***Adoption of the income statement and balance sheet and of the consolidated income statement and consolidated balance sheet***

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

*The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2023.*

**9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**  
***Resolution on allocation of the company's result pursuant to the adopted balance sheet***

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 och att till stämmans förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.

*The meeting resolved, in accordance with the board's proposal, that no dividend shall be paid for the financial year 2023 and that the earnings at the disposal of the meeting shall be carried forward to new account.*

**10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**  
***Resolution on discharge from liability of the board members and the CEO***

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2023.

*The meeting resolved to discharge the board members and CEO from liability for the financial year 2023.*

Det antecknades att de personer som äger aktier i bolaget inte deltog i beslut såvitt avsåg dem själva.

*It was noted that the persons that own shares in the company did not participate in the resolution that concerned themselves.*

**11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter**  
***Determination on the number of directors and deputy directors, and the number of auditors and deputy auditors***

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fem, utan styrelsesuppleanter, samt att till revisor ska utses ett revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

*The meeting resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, that the board shall consist of five board members, without deputies, and an auditing company without auditor deputies should be appointed as auditor.*

**12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn**  
***Determination on fees to the board and auditor***

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om följande arvoden: 260 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget. Utöver styrelsearvodet ska ingen ersättning för arbete i styrelsens utskott utgå.

*The meeting resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, on the following fees: SEK 260,000 to the chairman of the board and SEK 130,000 to each of the other directors not employed by the company. Other than the board fees, there shall be no remuneration for work in the board's committees.*

Stämman beslutade även att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

*The meeting resolved that auditor's fees shall be paid in accordance with approved invoice.*

**13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**  
***Election of board of directors and chairman of the board***

Det antecknades att information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag funnits tillgängliga på bolagets hemsida.



*It was noted that information about the proposed board member's positions in other companies had been available on the company's website.*

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Peter von Ehrenheim, Kirsti Gjellan och Peter Nählstedt, samt nyval av Jonas Ahlen och Thomas Gür.

*The meeting resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, on re-election of directors Peter von Ehrenheim, Kirsti Gjellan, Peter Nählstedt, and election of Jonas Ahlen and Thomas Gür as new directors of the board.*

Det antecknades att Johan Sedihn hade undanbett sig omval.  
*It was noted that Johan Sedihn had declined re-election.*

Peter von Ehrenheim omvaldes till styrelsens ordförande.  
*Peter von Ehrenheim was elected as chairman of the board.*

**14. Val av revisorer**  
***Election of auditor***

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Det antecknades att PwC meddelat att auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo blir huvudansvarig revisor.

*The meeting resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, on re-election of Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PWC") as the company's auditor. It was noted that PWC has announced that Niclas Bergenmo will be the auditor in charge.*

**15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**  
***Resolution to authorise the board of directors to resolve on a new issue of shares***

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt Bilaga 2.

*The meeting resolved, in accordance with the proposal of the board, to authorise the board of directors to resolve on a new issue of shares, in accordance with Appendix 2.*

Det antecknades att beslutet var enhälligt.  
*It was noted that the resolution was supported unanimously.*

**16. Stämmans avslutande**  
***Closing of the meeting***

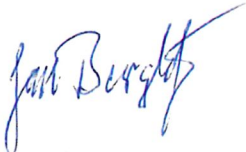
Stämman avslutades.  
*The meeting was declared closed.*

Vid protokollet:  
*At the minutes:*

  
Lars Widhagen

Justeras:  
*Attested by:*

  
Peter von Ehrenheim

J: 

# Verifikat

Transaktion 09222115557518316056




## Dokument

<p><b>Protokoll Bio-Works Technologies årsstämma 2024</b> Huvuddokument 4 sidor Startades 2024-05-24 15:56:44 CEST (+0200) av Jenny Lind (JL) Färdigställt 2024-05-24 17:59:19 CEST (+0200)</p>	<p><b>Bilaga 1 - Röstlängd</b> Bilaga 1 1 sida Inte sammanfogad med huvuddokumentet. Bifogad av Jenny Lind (JL)</p>
<p><b>Bilaga 2 - Bemyndigande</b> Bilaga 2 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet Bifogad av Jenny Lind (JL)</p>	

## Initierare

<p><b>Jenny Lind (JL)</b> Ramberg Advokater KB</p>
--

## Signerare

<p><b>Lars Widhagen (LW)</b> Personnummer</p> <p></p> <p></p> <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "LARS WIDHAGEN" Signerade 2024-05-24 16:23:17 CEST (+0200)</p>	<p><b>Peter von Ehrenheim (PvE)</b> Personnummer</p> <p></p> <p></p> <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "PETER VON EHRENHEIM" Signerade 2024-05-24 17:05:06 CEST (+0200)</p>
---	--



# Verifikat

Transaktion 09222115557518316056

Jan Berglöf (JB)

Personnummer: \_\_\_\_\_



A handwritten signature in blue ink that reads 'Jan Berglöf'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JAN  
HÅKAN BERGLÖF"

Signerade 2024-05-24 17:59:19 CEST (+0200)

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>



**Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till tio procent av det utestående antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att bredda ägarkretsen, anskaffa rörelsekapital, genomföra förvärv av företag, verksamheter eller rörelser eller för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.