

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Bio-Works Technologies AB, org.nr. 556935–3559, måndagen den 29 juli 2024 kl 11:00 i bolagets lokaler på Virdings Allé 18 i Uppsala.**

### **§ 1. Val av ordförande vid stämman**

Peter von Ehrenheim valdes till ordförande vid stämman, det upplystes att ordföranden själv för dagens protokoll.

### **§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid extra bolagsstämma.

### **§3. Val av en eller två justeringsmän**

Stämman valde Jan Berglöf att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **§ 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det noterades att kallelse till stämman skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning genom annonsering i Dagens Industri den 1 juli 2024, genom att kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 1 juli 2024. I samband med detta har kallelse även skett i Post- och Inrikes Tidningar.

Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

### **§ 5. Godkännande av dagordning**

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

### **§ 6. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning i enlighet med Bilaga 2, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och hemsida två veckor innan stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt det.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning i enlighet med Bilaga 2 har framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning, Bilaga 2.

## **§ 7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission**

Ordföranden redogjorde för styrelsens beslut om företrädesemission i enlighet med Bilaga 3, samt för att beslutet i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och hemsida två veckor innan stämman. Dessutom har beslutet delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt det.

Stämman konstaterade att styrelsens beslut om företrädesemission i enlighet med Bilaga 3 har framlagts.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut i enlighet med Bilaga 3.

Beslutet var enhälligt.

## **§ 8. Stämman avslutas**

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade, förklarade ordföranden extra bolagstämma avslutad.

**Vid protokollet / justeras:**

**Justeras:**

---

Peter von Ehrenheim

---

Jan Berglöf