

1 § Bolagsstämmans öppnande

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av advokat Christian Lindhé.

2 § Val av ordförande

Advokat Christian Lindhé valdes till ordförande vid bolagsstämman. Noterades att ordföranden för protokollet vid bolagsstämman.

Beslöts att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

3 § Godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

4 § Val av justeringspersoner

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av Anders Sjöberg och Per Vasilis.

5 § Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.

6 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017.

Gavs tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören och styrelsen.

8 a § Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i framlagt skick.

8 b § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts att årets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag innebärande att resultatet för 2017 balanseras i ny räkning.

8 c § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017.

9 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

Beslöts att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Beslöts att antalet revisorer ska vara en, utan suppleanter.

10 § Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Beslöts att styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med ett och ett halvt prisbelopp vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Beslöts att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd löpande räkning.

11 § Val av styrelseledamöter och revisor

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Gunilla Savring, Jakob Axelsson, Jan Gustavsson, Jørn H. Berthelsen och Torsten Helsing. Till styrelsens ordförande omvaldes Jan Gustavsson.

Valdes Mazars Set Revisionsbyrå AB som bolagets revisor, varvid avsikten är att auktoriserade revisorn Annika Larsson ska vara huvudansvarig revisor.

12 § Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Utsågs Peter Ragnarsson, som representant för LMK Venture, och Torsten Helsing, som representant för Manakin LTD, till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2019.

13 § Ändring av bolagsordningen

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 2.

Beslöts med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

14 § Emissionsbemyndigande

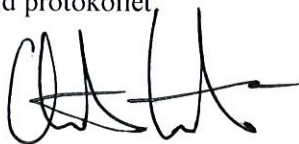
Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 3.

Beslöts med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

15 § Bolagsstämmans avslutande

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet



Christian Lindhé

Justeras



Anders Sjöberg



Per Vasinis

Röstlängd

Namn	Antal aktier och röster	Ombud
Dunker, Kaj	5 500	
Helsing, Torsten	14 300	
Manakin Ltd	1 832 114	Torsten Helsing
Nilsson, Carl G	6 400	
Olsson, Lars	1 600	
Palm, Fredrik	4 950	
Persson, Martin	10	
Savring Consulting AB	2 500	Gunilla Savring
Sjöberg, Anders	1 450	
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	19	Cornelia Gustafzon
Vasilis, Per	25 000	
Westerbrand, Folke	1 010	
Totalt	1 894 853	
Totalt antal aktier och röster i bolaget	14 806 689	
Andel aktier och röster representerade på stämman	12,80%	

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

BOLAGSORDNING

1. Firma

Bolagets firma är aXichem AB (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

3. Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av organiska kemiprodukter för ekologisk applikation inom hav-, jord- och skogsbruk och därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 280 000 kronor och högst 5 120 000 kronor.

5. Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 6 400 000 och högst 25 600 000 aktier.

Aktier skall kunna utges i två serier, serie A och B.

Aktie av serie A medför en (1) röst och aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall vid utgivande av nya aktier, nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av

samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst slag medföra rätt till nya aktier av samma slag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner och konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Ägare av aktier av serie A skall äga rätt att påfordra att aktie av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som skall ske skriftligt och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos bolagets styrelse. Bolagets styrelse skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering.

Omvandlingen är verkställd när registrering sker. Bolagets styrelse skall därefter snarast ombesörja omvandling av aktierna på respektive innehavares VP-konto. Bolaget genomför nödvändiga åtgärder för omvandlingen kostnadsfritt för aktieägare fyra gånger om året. Sådana åtgärder genomförs vid slutet av varje kvartal avseende begäran som inkommit till bolaget senast sju dagar före kvartalslut. Aktieägare äger rätt även vid andra tidpunkter få omvandlingen genomförd men då mot ersättning härför.

6. Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

7. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter.

8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolagets styrelse före kl. tolv viss dag. Denna dag, som inte får vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och som inte får infalla tidigare än femte vardagen före stämman, skall anges i kallelsen till stämman.

Bolagsstämma skall kunna hållas antingen i Lund eller Malmö.

9. Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslaget till dagordning
4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Val av styrelsen och i förekommande fall revisorer samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

11. Avstämningsförbehåll

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

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.