Org nr 556739-8663

Protokoll fört vid årsstämma i **aXichem AB (publ)** fredagen den 28 maj 2021.

1 § Val av ordförande

Advokat Christian Lindhé valdes till ordförande vid bolagsstämman. Det antecknades att ordföranden skulle föra protokollet.

Antecknades att stämman genomförs enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna fått delta och utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen och det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster bilades protokollet, Bilaga 3.

2 § Val av justeringspersoner

Beslutades att protokollet skulle justeras av Erik Lager och Lucas Altepost.

3 § Godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning över deltagande aktieägare, Bilaga 4, godkändes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

4 § Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.

5 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 april 2021. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 30 april 2021. Konstaterades att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

6 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2020 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

7 a § Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i framlagt skick.

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

Beslutades att årets resultat ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas och att resultatet för 2020 balanseras i ny räkning.

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

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. I beslutet deltog ej verkställande direktör eller styrelseledamöter upptagna i röstlängden.

8 § **Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Beslutades vidare att antalet revisorer ska vara en, utan suppleanter.

9 § **Fastställande av arvode till styrelse och revisor**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp vardera till styrelsens övriga ledamöter.

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

10 § **Val av styrelseledamöter och revisor**

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Jan Gustavsson, Torsten Helsing, Gunilla Savring, Jakob Axelsson och Jørn H. Berthelsen. Beslutades att omvälja Jan Gustavsson som styrelsens ordförande.

Beslutades vidare att omvälja Mazars AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att auktoriserade revisorn Annika Larsson ska vara huvudansvarig revisor.

11 § **Beslut om valberedning inför nästa årsstämma**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Peter Ragnarsson, som representant för LMK Venture, och Torsten Helsing, som representant för Manakin LTD, till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2022.

12 § **Emissionsbemyndigande**

Det antecknades att styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande framlagts genom att det hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Vid protokollet

Christian Lindhé

Justeras

Erik Lager

Lucas Altepost

Bolagsverket POST-OCH INRIKES TIDNINGAR

Kallelser

Kallelse till stämma

Stämmodatum: 2021-05-28
Publiceringsdatum: 2021-04-30
Kungörelse-id: K255000/21
Uppgiftslämnare: aXichem AB (publ)

Visa faktura för kungörelsen

Kungörelsetext:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM

Aktieägarna i aXichem AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 28 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

Rätt till deltagande
En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 20 maj 2021 och (ii) anmäla sig till stämman senast torsdagen den 27 maj 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per torsdagen den 20 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 20 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

I aXichem finns 15 931 033 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.axichem.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 27 maj 2021. Ifyllt formulär skickas till aXichem AB (publ), Södergatan 26, 211 34 Malmö med angivande av "årsstämma". Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till post@axichem.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringsmän
3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
a. omval av Jan Gustavsson
b. omval av Torsten Helsing
c. omval av Gunilla Savring
d. omval av Jakob Axelsson
e. omval av Jørn H. Berthelsen
f. omval av Jan Gustavsson som styrelseordförande
g. omval av Mazars AB som revisor
11. Beslut om valberedning
12. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Beslutsförslag

Justeringsmän (punkt 2)
Till justeringspersoner föreslås Erik Lager och Lucas Altepost eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Resultatdisposition (punkt 7b)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2020 balanseras i ny räkning.

Styrelse mm (punkterna 1 och 8 - 11)
Valberedningen, som består av Peter Ragnarsson (LMK Venture) och Torsten Helsing (Manakin LTD), föreslår följande:

- att advokat Christian Lindhé eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar väljs som ordförande vid stämman,
- att antalet styrelseledamöter ska vara fem, utan suppleanter,
- att arvode till styrelsen utgår med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbelopp vardera till övriga styrelseledamöter,
- att styrelseledamöterna Jan Gustavsson, Torsten Helsing, Gunilla Savring, Jakob Axelsson och Jørn H. Berthelsen omväljs,
- att Jan Gustavsson omväljs till styrelseordförande,
- att bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter,
- att arvode till revisorn utgår enligt godkänd löpande räkning, och
- att Mazars AB omväljs som bolagets revisor, varvid avsikten är att auktoriserade revisorn Annika Larsson ska vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår vidare att Peter Ragnarsson (LMK Venture) och Torsten Helsing (Manakin LTD) omväljs som ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2022.

Emissionsbemyndigande (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, 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.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar
På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till post@axichem.se eller via post till adress aXichem AB (publ), Södergatan 26, 211 34 Malmö senast tisdagen den 18 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och hemsida, senast söndagen den 23 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär
Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag framläggs genom att det kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.axichem.com, och på bolagets kontor senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
aXichem AB (publ) har organisationsnummer 556739-8663 och säte i Lund.

Lund i april 2021
aXichem AB (publ)
Styrelsen

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

aXichem tillhanda senast torsdagen den 27 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i aXichem AB (publ), org.nr 556739-8663, vid årsstämma den 28 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	**E-post**

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till aXichem AB (publ), Södergatan 26, 211 34 Malmö med angivande av "årsstämma". Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till post@axichem.se
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara aXichem tillhanda senast torsdagen den 27 maj 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med torsdagen den 27 maj 2021 genom att kontakta aXichem enligt ovan.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och förslag på aXichems webbplats. Det fullständiga underlaget tillhandahålls på bolagets webbplats senast tre veckor före stämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsstämma i aXichem AB (publ) den 28 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman Ja ☐ Nej ☐	
2. Val av en eller två justeringsmän	
2.1 Erik Lager eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar Ja ☐ Nej ☐	
2.2 Lucas Altepost eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar Ja ☐ Nej ☐	
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja ☐ Nej ☐	
4. Godkännande av dagordning Ja ☐ Nej ☐	
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja ☐ Nej ☐	
7. (a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen Ja ☐ Nej ☐	
7. (b) Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Ja ☐ Nej ☐	
7. (c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören	
1. Jan Gustavsson	Ja ☐ Nej ☐
2. Torsten Helsing	Ja ☐ Nej ☐
3. Gunilla Savring	Ja ☐ Nej ☐
4. Jakob Axelsson	Ja ☐ Nej ☐
5. Jørn H. Berthelsen	Ja ☐ Nej ☐
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer	
8.1 Antal styrelseledamöter Ja ☐ Nej ☐	
8.2 Antal styrelsesuppleanter Ja ☐ Nej ☐	

8.3 Antal revisorer Ja ☐ Nej ☐	
8.3 Antal revisorssuppleanter Ja ☐ Nej ☐	
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor	
9.1 Styrelsearvode Ja ☐ Nej ☐	
9.2 Revisorsarvode Ja ☐ Nej ☐	
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor	
a) Omval av Jan Gustavsson som styrelseledamot	Ja ☐ Nej ☐
b) Omval av Torsten Helsing som styrelseledamot	Ja ☐ Nej ☐
c) Omval av Gunilla Savring som styrelseledamot	Ja ☐ Nej ☐
d) Omval av Jakob Axelsson som styrelseledamot	Ja ☐ Nej ☐
e) Omval av Jørn H. Berthelsen som styrelseledamot	Ja ☐ Nej ☐
f) Omval av Jan Gustavsson som styrelseordförande	Ja ☐ Nej ☐
g) Omval av Mazars AB som revisor	Ja ☐ Nej ☐
11. Beslut om valberedning Ja ☐ Nej ☐	
12. Beslut om emissionsbemyndigande Ja ☐ Nej ☐	

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter,
använd siffror:

aXichem AB (publ)

Poströster - slutredovisning (26 § 2020:198)
Årsstämma 28 maj 2021

	Totalt
Företrädda aktier	1 897 449
Företrädda röster	1 897 449,0
A-aktier i bolaget	16 535 636
B-aktier i boaget	0

	Aktier/Röster			% aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg.
1. Val av ordförande vid stämman	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
2. Val av en eller två justeringsmän						
2.1 Erik Lager eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
2.2 Lucas Altepost eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
4. Godkännande av dagordning	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
7. (a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
7. (b) Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
7. (c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören						
1. Jan Gustavsson	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
2. Torsten Helsing	1 883 149,0		14 300	11,388%	0,000%	0,086%
3. Gunilla Savring	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
4. Jakob Axelsson	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
5. Jørn H. Berthelsen	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer						
8.1 Antal styrelseledamöter	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
8.2 Antal styrelsesuppleanter	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
8.3 Antal revisorer	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
8.4 Antal revisorssuppleanter	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor						
9.1 Styrelsearvode	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
9.2 Revisorsarvode	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor						
a) Omval av Jan Gustavsson som styrelseledamot	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
b) Omval av Torsten Helsing som styrelseledamot	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
c) Omval av Gunilla Savring som styrelseledamot	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
d) Omval av Jakob Axelsson som styrelseledamot	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
e) Omval av Jørn H. Berthelsen som styrelseledamot	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
f) Omval av Jan Gustavsson som styrelseordförande	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
g) Omval av Mazars AB som revisor	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
11. Beslut om valberedning	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%
12. Beslut om emissionsbemyndigande	1 897 449			11,475%	0,000%	0,000%

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, 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.