

1 § Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnades bolagsstämman av advokat Christian Lindhé.

2 § Val av ordförande vid stämman

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

3 § Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet skulle justeras av Peter Ragnarsson och Christer Jönsson.

4 § Upprättande och godkännande av röstlängd

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

5 § Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse till dagens bolagsstämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 maj 2023. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 19 maj 2023. Konstaterades att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

8a § Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

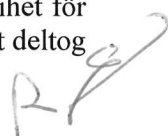
Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i framlagt skick.

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

Beslutades att årets resultat ska disponeras i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2022 balanseras i ny räkning.

8c § 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 2022. I beslutet deltog ej verkställande direktör eller styrelseledamöter upptagna i röstlängden.



9 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

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

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

10 § Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

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

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

11 § Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Jan Gustavsson, Torsten Helsing, Gunilla Savring, Jørn H. Berthelsen och Edward van den Elsen samt nyvaldes Christian Månsson. Noterades att Jakob Axelsson avböjt omval. 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.

12 § Beslut om valberedning

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 2024 samt att valberedningen ska ha möjlighet att besluta att utse en tredje ledamot till valberedningen, som representant för bolagets övriga aktieägare. Sådan eventuell tredje ledamot ska utses av styrelseordföranden.

13 § Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

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

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

14 § Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

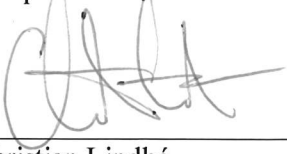
Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 3.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, varvid konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.



15 § Stämmans avslutande
Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet

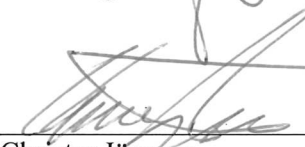


Christian Lindhé

Justeras



Peter Ragnarsson



Christer Jönsson

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 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 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 lottning.

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 kvartalsslut. 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, midsommarafon, 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.

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 16 juni 2023.

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, konvertibler och/eller teckningsoptioner, 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.

