

Org.nr/Reg. no. 556821-9207

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i SenzaGen AB den 7 september 2018 kl. 08.00 på Medicon Village, hus 401 Länken 2, Scheelevägen 2 i Lund

Minutes from the extra general meeting of the shareholders of SenzaGen AB on 7 September 2018 at Medicon Village, building 401, Scheelevägen 2 in Lund

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

According to attached voting list, Exhibit A

§ 1

Carl Borrebaeck, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till extra bolagsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Carl Borrebaeck, chairman of the board of directors, welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the extra general meeting open.

Carl Borrebaeck utsågs till ordförande på stämman. Marianne Olsson anmäldes som protokollförare.

Carl Borrebaeck, was appointed as chairman of the general meeting. Marianne Olsson was appointed as keeper of the minutes.

§ 2

Vid stämman var 423 000 aktier och röster representerade, vilket utgör 2,72 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

423 000 of shares and votes were represented at the meeting, which is 2,72 per cent of the company's total number of shares and votes.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

The voting list was presented and the general meeting approved the same, Exhibit A.

§ 3

Stämman utsåg Ann-Christin Malmborg Hager att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.

The general meeting appointed the Ann-Christin Malmborg Hager to certify the minutes together with the chairman of the general meeting.

§ 4

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 22 augusti 2018 och i Post- och Inrikes Tidningar den 24 augusti 2018. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 24 augusti 2018.

The keeper of the minutes stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 22 August 2018 and in the Swedish Official Gazette on 24 August 2018. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 24 August 2018.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.
It was therefore declared that the general meeting had been duly convened.

§ 5

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.
The general meeting approved the proposed agenda as presented in the notice to the general meeting.

§ 6

Stämмоordföranden presenterade förslaget enligt punkt 6 i dagordningen.
The chairman of the general meeting presented the proposal under item 6 in the agenda.

Beslutades, i enlighet med förslaget i kallelsen, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter.
It was resolved, in accordance with the proposal in the notice, that the board of directors shall consist of five directors and no deputy directors.

Det beslutades, i enlighet med förslaget i kallelsen, att ersättning till den för nyval föreslagna ledamoten ska utgå ett årligt arvode med 100 000 kr. Det noterades att totala årliga arvodet för styrelsen kommer att uppgå till 600 000 kronor, i enlighet med det vid årsstämman beslutade arvodet.
It was resolved, in accordance with the proposal in the notice, that the yearly remuneration to the director proposed for election shall be SEK 100,000. It was noted that the annual total remuneration for the board of directors will amount to SEK 600,000 in accordance with the remuneration resolved on by the annual general meeting.

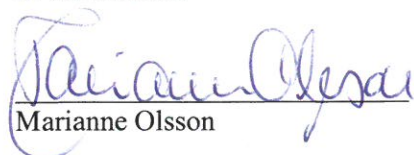
Den styrelseledamot som föreslogs för nyval presenterades kort av stämмоordföranden.
The director proposed for election was presented briefly by the chairman of the general meeting.

Det beslutades att välja Peter Nählstedt som ny styrelseledamot. Vidare noterades att styrelseledamöterna Carl Borrebaeck (ordförande), Ann Gidner, Ian Kimber och Laura Chirica kvarstår som ledamöter.
It was resolved to elect Peter Nählstedt as new board member. It was also noted that the board members Carl Borrebaeck (chairman), Ann Gidner, Ian Kimber and Laura Chirica remain as members.

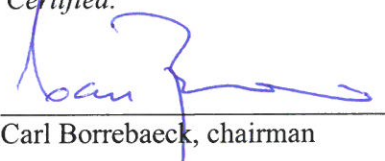
§ 7

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.
As no additional matters had been referred to the general meeting of the shareholders, the general meeting was closed.

Vid protokollet:
At the minutes:


Marianne Olsson

Justeras:
Certified:


Carl Borrebaeck, chairman


Ann-Christin Malmberg Hager