

Org. nr/Reg. no. 556821-9207

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i SenzaGen AB ("**Bolaget**") den 27 november 2019 kl. 10.15 i Baker McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm
*Minutes from the extra general meeting of the shareholders of SenzaGen AB (the "**Company**") on 27 November 2019 at 10.15 CET at Baker McKenzie Advokatbyrå's premises at Vasagatan 7 in Stockholm*

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

According to attached voting list, Exhibit A

§ 1

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

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

Advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå utsågs till ordförande på stämman. Per Blom, jurist vid Baker & McKenzie Advokatbyrå, anmälades som protokollförare.

Lawyer Carl Svernlöv at Baker & McKenzie Advokatbyrå, was appointed as chairman of the general meeting. Per Blom, L.L.M. at Baker & McKenzie Advokatbyrå was appointed as keeper of the minutes.

§ 2

Till stämman var 1 690 000 aktier, motsvarande lika många röster, anmälda. 1 690 000 aktier var representerade vid stämman motsvarande lika många röster, vilket utgör cirka 10,74 procent av Bolagets totala antal aktier och röster.

1,690,000 shares had been registered for the general meeting, corresponding to the same number of votes. 1,690,000 shares were represented at the general meeting corresponding to the same number of votes, which is approximately 10.74 percent 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 Pooya Madjidi från Vator Securities, att tillsammans med stämмоordföranden, justera dagens protokoll.

The general meeting appointed Pooya Madjidi from Vator Securities to certify the minutes together with the chairman of the extra general meeting.

§ 4

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 12 november 2019 och i Post- och Inrikes Tidningar den 13 november juli 2019. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 13 november 2019.

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 12 November 2019 and in the Swedish Official Gazette on 13 November 2019. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 13 November 2019.

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

§ 5

Stämman godkände den i kallelsen intagna föreslagna dagordningen.
The general meeting approved the proposed agenda that had been included in the notice.

§ 6

Stämмоordföranden redogjorde kortfattat för styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med Bilaga 1. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, varpå inga anmälades.

The chairman of the meeting briefly presented the board of directors' resolution to issue shares with deviation from the shareholders' preferential rights in accordance with Exhibit 1. The shareholders were invited to ask questions, and none were asked.

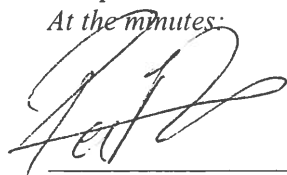
Beslutades enhälligt att godkänna styrelsens beslut.
It was unanimously resolved to approve the board of directors' resolution.

§ 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:



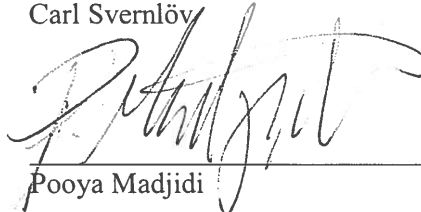
Per Blom

Justeras:

Certified:



Carl Svernlöv



Pooya Madjidi

Aktieägare	Företrädare	Totalt antal aktier	Totalt antal röster	Antal aktier % på stämman	Röster % av totalt i bolaget	Röster % av totalt på stämman
Carl Borrebaeck		1 690 000	1 690 000	100,00%	10,74%	100,00%
Summa		1 690 000	1 690 000	100%	10,74%	100%

Totalt antal aktier och röster i bolaget

15 736 500

Övriga deltagare

Pooya Madjidi

Vator Securities

Styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
The board of directors' resolution to issue shares with deviation from the shareholders preferential rights

Styrelsen för SenzaGen AB, org. nr 556821-9207 beslutar, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om emission av högst 3 373 065 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

The board of directors of SenzaGen AB, reg. no. 556821-9207, (the "Company") resolves, subject to the extra general meeting's subsequent approval, to issue a maximum of 3,737,065 shares, without preferential rights for the Company's shareholders as follows:

1. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 168 653,25 kronor.
The total increase of the Company's share capital can amount to a maximum of SEK 168,653.25.
2. Teckningskursen för aktierna ska vara 18,85 kronor per aktie, vilket baseras på priset som fastställts vid en bookbuilding-process genomförd av Vator Securities AB, totalt 63 582 275,25 kronor om samtliga aktier tecknas.
The subscription price for the new shares shall be SEK 18.85 per share, which is based on the price determined in a book-building procedure carried out by Vator Securities AB, in total SEK 63,582,275.25 if all shares are subscribed for.
3. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma investerare som anmält intresse i bookbuilding-processen.
Right to subscribe for the new shares, without the shareholders' preferential rights, shall belong to investors who have notified their interest in the book-building procedure.
4. Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 27 november 2019. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
Subscription shall be made on a subscription list no later than on 27 November 2019. The board of directors is entitled to extend the subscription period.
5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 2 december 2019. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.
Payment for subscribed shares shall be made to a designated account no later than 2 December 2019. The board of directors is entitled to extend the last day for payment.
6. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
The new shares will entitle to dividends for the first time on the record date for dividends that occurs following the registration of the new shares with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.
7. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt, är att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska investerare av institutionell karaktär och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tidseffektivt sätt. Vidare syftar nyemissionen till att finansiera investeringar i marknadsexpansion och applikationsoptimering i syfte öka försäljningsvolymerna. Genom att teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom en bookbuilding-process är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet är säkerställd.

The reason for the deviation from the shareholders' preferential rights, is to diversify the shareholder base among Swedish investors of institutional character and at the same time raise capital at attractive terms in a time efficient manner. The new share issue further aims to finance investments in market expansion and application optimization in order to increase sales volumes. The board of directors' assessment is that the subscription price in the new share issue is in accordance with market conditions, since it has been determined through a book-building procedure.

8. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Till beslutet fogas styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 1a samt revisorns yttrande häröver, Bilaga 1b.

The board of directors' reports according to Ch. 13 § 6 of the Swedish Companies Act are attached, Exhibit 1a as well as the auditor's statement regarding this, Exhibit 1b.

* * * * *

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

The report by the board of directors according to Ch. 13 § 6 of the Swedish Companies Act

Följande händelser av väsentlig betydelse för SenzaGen AB, org. nr 556821-9207, ("**Bolaget**") ställning har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades den 3 april 2019.

*The following events of material importance to SenzaGen AB, reg. no. 556821-9207, (the "**Company**") have occurred after the annual accounts were delivered on 3 April 2019.*

Information om händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2018 - 31 december 2018 lämnades framgår av:

- halvårsrapporten för perioden 1 januari 2019 – 30 juni 2019; och
- pressmeddelanden från Bolaget som offentliggjorts efter det att årsredovisningen lämnades den 3 april 2019.

Information regarding events of material importance for the Company occurred after the annual accounts were delivered for the period 1 January 2018 - 31 December 2018 are found in the:

- *six-month interim report for the period 1 January 2019 – 30 June 2019; and*
- *press releases published by the Company after the annual report was delivered on 3 April 2019.*

Utöver vad som anges ovan har det inte inträffat några händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2018 – 31 december 2018 lämnades.

Except as stated above, no events of material importance for the Company have occurred after the annual accounts for the financial year 1 January 2018 – 31 December 2018 were delivered.

Årsredovisningen för 2018 och nämnda halvårsrapport samt pressmeddelanden finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.senzagen.com.

The annual accounts for 2018 and the mentioned six-month report and press releases are available at the Company's website, www.senzagen.com.

Styrelsen den 11 november 2019

The board of directors on 11 November 2019.

[signatursida följer / signature page to follow]

Carl Borrebaeck

Ian Kimber

Laura Chirica

Ann-Christin Malmborg Hager

Ann Gidner

Peter Nählstedt

* * * * *

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktieföretagslagen
Auditor's statement regarding the board's report according to Ch. 13 § 6 of the Swedish Companies Act

Se bifogat dokument./ *Please refer to the enclosed document.*

* * * * *

REVISORNS YTTRANDE ENLIGT 13 KAP. 6 § OCH 14 KAP. 8 § AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551) ÖVER STYRELSENS REDOGÖRELSE FÖR VÄSENTLIGA HÄNDELSE FÖR PERIODEN 2019-04-03 – 2019-11-11

Till bolagsstämman och styrelsen i SenzaGen AB, org.nr 556821-9207

Jag har granskat styrelsens redogörelse daterad 2019-11-11.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Min uppgift är att uttala mig om styrelsens redogörelse på grundval av min granskning. Jag har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att jag planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Jag är oberoende i förhållande till SenzaGen AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Mitt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Jag anser att de bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalande

Grundat på min granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2019-04-03 – 2019-11-11.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Lund den 11 november 2019



Mats-Åke Andersson
Auktoriserad revisor