

Org. nr/Reg. no. 556821-9207

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i SenzaGen AB ("**Bolaget**") den 18 december 2019 kl. 10.00 i Arrhenius-lokalen på Medicon Village, hus 401, Scheelevägen 2 i Lund  
*Minutes from the extra general meeting of the shareholders of SenzaGen AB (the "**Company**") on 18 December 2019 at 10.00 CET at the Arrhenius house at Medicon Village, house 401, Scheelevägen 2 in Lund*

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.*

Carl Borrebaeck utsågs till ordförande på stämman. Mikael Wahlgren anmäldes som protokollförare.  
*Carl Borrebaeck was appointed as chairman of the general meeting. Mikael Wahlgren was appointed as keeper of the minutes.*

Bolagsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare utan röst- och yttranderätt, samt att ljud- och/eller bildupptagning inte var tillåten.

*The general meeting approved that a number of shareholders who had not duly notified the company of their intention to attend, guests and others, participated in the meeting without voting and speech rights, and that it was not allowed to record the meeting through audio and/or video.*

### § 2

Till stämman var 3 796 500 aktier, motsvarande lika många röster, anmälda. 3 788 500 aktier var representerade vid stämman motsvarande lika många röster, vilket utgör cirka 19,83 procent av Bolagets totala antal aktier och röster.

*3 796 500 shares had been registered for the general meeting, corresponding to the same number of votes. 3 788 500 shares were represented at the general meeting corresponding to the same number of votes, which is approximately 19,83 percent of the Company's total number of shares and votes.*

Röstlängden lades fram och stämman godkände, efter justering, densamma, Bilaga A.

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

### § 3

Stämman utsåg Marianne Olsson, att tillsammans med stämмоordföranden, justera dagens protokoll.  
*The general meeting appointed Marianne Olsson 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 15 november 2019 och i Post- och Inrikes Tidningar den 19 november 2019. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 19 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 15 November 2019 and in the Swedish Official Gazette on 19 November 2019. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 19 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

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för verkställande direktören genom emission av högst 110 000 teckningsoptioner, Bilaga 1, presenterades kortfattat av stämмоordföranden.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, varpå inga anmälde.

*The board of director's proposal regarding an incentive program for the CEO through issuance of a maximum of 110,000 warrants, Exhibit 1, was briefly presented by the chairman of the meeting. The shareholders were invited to ask questions where none was asked.*

Det beslutades om nyemission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.

*It was resolved to issue warrants in accordance with the board of directors' proposal.*

Det noterades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the resolution was unanimous.*

#### § 7

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för anställda i koncernen genom emission av högst 265 000 teckningsoptioner, Bilaga 2, presenterades kortfattat av stämмоordföranden.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, varpå inga anmälde.

*The board of director's proposal regarding an incentive program for employees in the group through issuance of a maximum of 265,000 warrants, Exhibit 2, was briefly presented by the chairman of the meeting. The shareholders were invited to ask questions where none was asked]*

Det beslutades om nyemission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.

*It was resolved to issue warrants in accordance with the board of directors' proposal.*

Det noterades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the resolution was unanimous.]*

#### § 8

Aktieägaren Johan Wennerholms förslag till beslut om incitamentsprogram för styrelsen genom emission av högst 50 000 teckningsoptioner samt beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, Bilaga 3, presenterades kortfattat av stämмоordföranden. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, varpå inga anmälde.

*The shareholder Johan Wennerholm's proposal regarding an incentive program for the board of directors through the issuance of a maximum of 50,000 warrants as well as approval of warrants, Exhibit 3, was briefly presented by the chairman of the meeting. The shareholders were invited to ask questions where none was asked.*

*Det beslutades om nyemission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.  
It was resolved to issue warrants in accordance with the board of directors' proposal.*


*Det noterades att beslutet var enhälligt.  
It was noted that the resolution was unanimous.*

§ 9

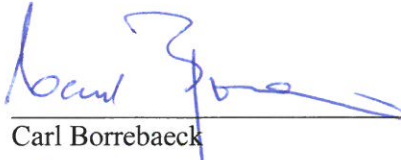
*Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.  
As no additional matters had been referred to the general meeting of the shareholders, the general meeting was closed.*

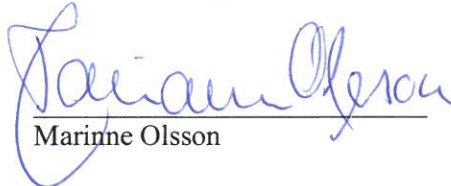
\*\*\*\*\*

Vid protokollet:  
*At the minutes:*

  
Mikael Wahlgren

Justeras:  
*Certified:*

  
Carl Borrebaeck

  
Marianne Olsson