

Org.nr/Reg. no. 556821-9207

Protokoll från årsstämman med aktieägarna i SenzaGen AB (Publ) den 8 maj 2020 kl. 16.00 i Spark Sharience på Medicon Village, Scheeleorget 1 i Lund.

Deltagande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1

§ 1

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

§ 2

Carl Borrebaeck utsågs till ordförande på stämman. Mikael Wahlgren anmäldes som protokollförare.

Årsstämman godkände att årsstämman hållas i ett mindre format med anledning av covid-19 och att VDs presentation utgår och att denna finns tillgänglig på bolagets webbplats www.senzagen.com. Årsstämman godkände också att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog vid stämman som åhörare utan röst- och yttranderätt.

§ 3

Vid stämman var 3 802 785 aktier och röster representerade, vilket utgör 17,81% procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga 1.

§ 4

Stämman utsåg aktieägaren Marianne Olsson, att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Ordföranden redogjorde för att kallelse till dagens stämma, i enlighet med bolagsordningen, har skett genom publicering på bolagets webbplats den 9 april 2020, vilket är fyra veckor före stämman, och att annonsering om att kallelse skett gjorts i Svenska Dagbladet, den 14 april 2020 samt i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april 2020.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som bifogats till kallelsen till stämman.

§ 7

Årsredovisningshandlingarna för 2019 har funnits tillgängliga hos bolagets kontor fr.o.m. den 25 mars 2020 och fanns även tillgänglig för närvarande aktieägare på stämman. Det fastslogs av stämman att Årsredovisningen för 2019 därmed framlagts för aktieägarna i behörig ordning.

Bolagets revisor, Mats-Åke Andersson, föredrog revisionsberättelsen i sammandrag och besvarade aktieägarnas frågor.

Stämman konstaterade att koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 därmed framlagts i behörig ordning.

§ 8

a) Det beslutades enhälligt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Det beslutades enhälligt att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

c) Det beslutades enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2019. Det noterades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende styrelseledamöternas eller verkställande direktörs ansvarsfrihet.

§ 9

Ordföranden presenterade samtliga förslag enligt punkterna 8–11 i dagordningen från aktieägare som representerar ca 15 procent av rösterna i bolaget.

Det föreslogs att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter. Vidare föreslogs det att bolagets revisorer ska vara en revisor samt en revisorssuppleant.

Det beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget i kallelsen, att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Det beslutades enhälligt vidare, i enlighet med förslaget i kallelsen, att antalet revisorer ska vara en revisor samt en revisorssuppleant.

§ 10

Det beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget i kallelsen, att ersättning till envar icke anställd styrelseledamot, totalt 800 000 kronor, ska utgå med följande belopp:

- 200 000 kronor till styrelsens ordförande; och
- 100 000 kronor till envar av de stämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget.

Vidare beslutades det enhälligt att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

De styrelseledamöter som föreslogs för omval och nyval presenterades kort av ordföranden.

Det föreslogs att Carl Borrebaeck, Ian Kimber, Peter Nählstedt, Laura Chirica och Anki Malmberg Hager omväljs som ledamöter och att nyval av Paula Zeilon och Paul Yianni sker.

Det beslutades enhälligt att omvälja Carl Borrebaeck, Ian Kimber, Peter Nählstedt, Laura Chirica och Anki Malmberg Hager och att välja Paula Zeilon och Paul Yianni till ledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Carl Borrebaeck omvaldes enhälligt till styrelseordförande.

Det beslutades enhälligt att välja den auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson till bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson som revisorssuppleant för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

§ 12

Ordförande föredrog de i beslutsunderlaget presenterade riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 2.

Stämman beslutade enhälligt att anta de föreslagna riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

§ 13

Ordförande föredrog styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska även ha rätt att besluta huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning.

Ordförande föredrog vidare styrelsens förslag att för att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, så avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Ordförande föredrog också styrelsens förslag att antalet aktier som ska kunna emitteras därmed ska uppgå till högst 5 339 409 stycken, varvid Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 266 970,45 kronor.


Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen har även rätt att besluta huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Stämman beslutade även enhälligt att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.


§ 14

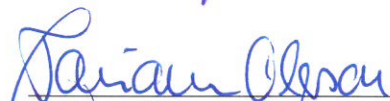
Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman av ordföranden.

Vid protokollet:


Mikael Wahlgren

Justeras:


Carl Borrebaeck


Marianne Olsson

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

1. **Omfattning**

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören samt koncernledningen. Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal för ledande befattningshavare som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av stämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal för ledande befattningshavare som görs därefter. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Särskilda skäl kan t.ex. vara att ledande befattningshavare bosatta utanför Sverige måste kunna erbjudas villkor som är konkurrenskraftiga i det land där de är bosatta.
2. **Grundprincipen samt hur ersättningsfrågor bereds**

Grundprincipen för riktlinjerna är att Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig ersättning så att Bolaget kan attrahera och behålla en kompetent företagsledning. Ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras dels av fast grundlön, dels av rörlig prestationsbaserad ersättning. Löner, ersättningar och andra förmåner till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare redovisas i not 6 i Bolagets årsredovisning 2019. Styrelsen beslutar i frågor beträffande löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören.
3. **Fast lön**

Den fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde befattningshavarens kompetens och ansvarsområde.
4. **Rörlig ersättning**

Den rörliga ersättningen omfattar (i) en individuell årlig rörlig ersättning och kan även som ett komplement omfatta (ii) ett långsiktigt incitamentsprogram.

 - (i) Den individuella årliga rörliga ersättningen omfattar en individuell årlig rörlig ersättning som kan utgöra mellan 8 och 25 procent av den fasta ersättningen beroende på befattning. Utfallet beror på graden av uppfyllelse av framförallt finansiella mål och i begränsad omfattning kvalitativa mål.
 - (ii) Det långsiktiga incitamentsprogrammet, vilket avses riktas till maximalt åtta av Bolagets högre chefer, däribland Bolagets ledande befattningshavare, är avsett att utgöra ett komplement till den individuella årliga rörliga ersättningen.

Styrelsen kan överväga om aktie- eller aktiekursrelaterade program till ledande befattningshavare ska föreslås stämman.
5. **Icke-monetär ersättning**

Ledande befattningshavare kan efter överenskommelse med Bolagets verkställande direktören äga rätt till normala icke-monetära ersättningar, såsom tjänstebil samt företagshälsovård.
6. **Uppsägning och avgångsvederlag**

Vid uppsägning av ledande befattningshavare från Bolagets sida får ersättningen under uppsägningstiden samt avgångsvederlag vara ett belopp som motsvarar maximalt tolv (12) månadslöner.

7. Arvode för tjänster som inte utgör styrelsearbete

Bolagets styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen och informeras om vid framläggandet av årsredovisning på årsstämman.

Den totala summan av ersättning som lämnas eller kommer lämnas direkt eller indirekt av Bolaget till de ledande befattningshavarna är i sin helhet beskriven i Bolagets årsredovisning för 2019, vilken är tillgänglig på Bolagets hemsida, www.senzagen.com.

Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska även ha rätt att besluta huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Antalet aktier som ska kunna emitteras uppgår därmed till högst 5 339 409 stycken, varvid Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 266 970,45 kronor.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås medges rätten att vidta de justeringar som kan behöva göras i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt punkt 13 krävs att de har biträts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.