

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i
IDL Biotech Aktiebolag (publ), (556339-4203),
Torsdagen den 25 oktober 2018 på Redeye AB's kontor,
Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm

§1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades, av styrelsens ordförande Hans Örström, som hälsade de närvarande välkomna.

§2 Val av ordförande på stämman

Till ordförande vid stämman föreslogs Jerker Swanstein. Några andra förslag lämnades inte. Stämman **beslutade** att välja Jerker Swanstein till stämмоordförande.

Ordföranden uppdrog till Charlotte Berg att föra protokoll.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordföranden hade låtit upprätta en förteckning över anmälda aktieägare, ombud och biträden. Kopia av densamma delgavs närvarande aktieägare, **Bilaga 1**. Till stämman var 16 aktieägare anmälda och av dessa var 16 närvarande (själva eller via ombud). Dessa 16 aktieägare representerade 33 679 723 röster. Det konstaterades vidare att huvudägaren representerade 95,49 % av de närvarande vid stämman.

Dessutom närvarade revisor Willard Möller samt Christian Avenäs från Redeye, vilket stämman godkände.

Bolagsstämman beslutade godkänna upprättad föredragen röstlängd, **Bilaga 1**.

§4 Godkännande av dagordningen

Ordföranden lade fram den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Stämman **beslutade** att godkänna förslaget till dagordning.

§5 Val av en eller två justeringsmän

Föreslogs att två justeringsmän skulle utses. Föreslogs Didrik Hamilton och Max Pihlqvist att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Beslutades i enlighet med förslaget.



§6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redovisade kallelseförfarandet och att kallelse varit införd i Post- och Inrikes tidningar den 27 september 2018 samt kungörelse i Svenska Dagbladet samma dag. Tidpunkten ligger inom av bolagsordningen föreskriven tid.

Ordföranden konstaterade att stämman ansåg sig blivit behörigen sammankallad.

Bolagets VD, Charlotte Berg, höll ett anförande om verksamheten. VD informerade om den utveckling som skett på Bolaget sedan senaste bolagsstämma som hölls 20 juni 2018. Största delen handlade om inkluderingen i det statliga upphandlingssystemet i Indonesien, samt förstärkningen av Regional Manager Asia Pacific. VD informerade övergripande om den kommande nyemissionen. VD informerade om att kapitaltillskottet från nyemissionen ska ge bolaget de ekonomiska möjligheter som krävs för att göra nödvändiga satsningar på de fyra nyckelområden som står i fokus: klinisk validering, utöka befintliga marknader samt introducera produkterna på nya marknader, ansöka om FDA-godkännande för UBC Rapid på den amerikanska marknaden samt lansering av snabbtest för lungcancer. Bolaget förväntar sig att de nya satsningarna kommer ha en kraftigt positiv påverkan på försäljningen inom bolagets produkter de kommande 12 till 24 månaderna.

§7 Styrelsens förslag till ny bolagsordning.

För att möjliggöra företrädesemissionen enligt styrelsens förslag under punkt 8 nedan behöver bolagsordningen ändras. Styrelsen föreslår således att den extra bolagsstämman fattar beslut om att anta en justerad bolagsordning, huvudsakligen i enlighet med följande:

- (i) § 6 (*Aktieslag*) upphävs, varefter bolaget endast har ett aktieslag och samtliga aktier är stamaktier med lika rätt.
- (ii) § 7 (*Aktieägares rätt vid ökning av aktiekapitalet*) upphävs då det endast ska finnas ett aktieslag i bolaget som ger samma rätt vid ökning av aktiekapitalet.
- (iii) § 13 (*Hembud för A-aktier*) upphävs.

Övriga ändringar, av i huvudsak redaktionell karaktär, framgår av styrelsens fullständiga förslag till ny bolagsordning.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.





Beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

§8 Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 32 805 822 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 13 122 328,80 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

- (i) Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
- (ii) Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen ska vara den 8 november 2018.
- (iii) Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. För varje fem (5) innehavda aktier per avstämningsdagen, erhålls en teckningsrätt till sex (6) aktier ("Företrädesrätt").
- (iv) För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av Företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av resterande aktier till de som tecknat aktier utan stöd av Företrädesrätt enligt följande fördelningsgrunder:
 - a. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av Företrädesrätt ske till de som tecknat aktier med stöd av Företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för Företrädesemissionen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal aktier som därvid tecknats med Företrädesrätt och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
 - b. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av Företrädesrätt ske till de som endast anmält sig för teckning utan stöd av Företrädesrätt, och vid överteckning ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal aktier som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och
 - c. I sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas den part/partier som åtagit sig att garantera del av emissionen i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.
- (v) Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal aktier. Tilldelning av aktier är inte beroende av när under teckningstiden anmälan inges.
- (vi) För varje tecknad aktie ska erläggas 1,20 kronor.
- (vii) Teckning av aktier ska ske under tiden från 12 - 26 november 2018. Teckning av aktier med stöd av Företrädesrätt ska ske genom betalning i enlighet med tillhandahållen inbetalningsavi. Teckning och kontant betalning för aktier som ej tecknas med stöd av Företrädesrätt ska göras i enlighet med tillhandahållen anmälningssedel, dock att sådan betalning ska erläggas senast sju dagar efter besked om tilldelning.
- (viii) Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
- (ix) De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
- (x) Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

OK

mf

- (xi) De nya aktier som utges omfattas inte av några förbehåll.
- (xii) Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutades i enlighet med förslaget.

§9 Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 2 916 666 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 166 666,40 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

- (i) Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Labbex Förvaltnings AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.
- (ii) För varje tecknad aktie ska erläggas 1,20 kronor. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen enligt punkt 8. Betalning ska ske genom kvittning av fordran.
- (iii) Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske inom 7 dagar från dagen för emissionsbeslutet.
- (iv) Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
- (v) De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
- (vi) Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med förslaget.

§ 10 Styrelsens förslag till antagande om principer för utseende av valberedning

Styrelsen föreslår följande principer för utseende av valberedning:

Utseende av ledamöter m.m

Styrelsens ordförande skall - senast vid utgången av fjärde kvartalet varje år – tillse att bolagets röstmässigt två största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieägarande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns

MP

särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen skall styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag, etc.

Valberedningen skall bestå av totalt minst två ledamöter.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart den utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen skall inneha sitt mandat till ny valberedning utsetts. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningen kan inom sig, och genom adjungering av erforderlig ytterligare ledamot/ledamöter, utse en för revisorstillsättning särskilt utsedd valberedning. Sker sådant utseende skall även detta offentliggöras enligt vad som anges ovan i denna punkt. Härigenom skall alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre har väsentligen samma ägarandel som då ledamoten utsågs. Om valberedningen därefter inte längre har minst två ledamöter skall styrelsens ordförande verka för att ny ledamot utses enligt de principer som anges i första stycket. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till

- val av ordförande på stämman
- val av och arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse samt, i förekommande fall, annan särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta om att tillsätta
- val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant

Styrelsen ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsformer.

Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarhjälp för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även svara för skäligen kostnader för exempelvis externa



konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Sammanträden

Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst två gånger årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att valberedningen skall sammankallas.

Valberedningen är beslutför om minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete i form av förslag och yttrande från valberedningen skall i god tid innan ordinarie årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida.

Ändringar av dessa instruktioner

Valberedningen skall löpande utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

Beslutades i enlighet med förslaget.

§13 Avslutande av stämman

Ordföranden tackade de närvarande för en väl genomförd extra bolagsstämma och förklarade densamma för avslutad.

Vid protokollet:


Charlotte Berg

Justeras:


Jerker Swanstein

Stämмоordförande


Didrik Hamilton

Justeringsman


Max Pihlqvist

Justeringsman