

N.B. This English translation is for convenience purposes only.

Protokoll från extra bolagsstämma i Bio-Works Technologies AB (publ), org nr. 556935-3559, måndagen den 9 september 2019, kl. 17.00 på Ramberg Advokaters kontor på Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm.
Minutes kept at the extraordinary general meeting of shareholders (EGM) of Bio-Works Technologies AB (publ), corp. reg. no 556935-3559, Monday 9 September 2019, at 17.00 at Ramberg Advokater, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm.

Närvarande:

Attendants:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

In accordance with attached voting register, Appendix 1.

1. Stämmans öppnande

Opening of the EGM

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Thomas Pollare.

The EGM was opened by the chairman of the board Thomas Pollare.

2. Val av ordförande vid stämman

Election of chairman at the EGM

Advokat Lars Widhagen utsågs till stämmans ordförande. Ordföranden informerade om att advokat Thérèse Dolck Zinn uppdragits att vara sekreterare vid stämman.

Attorney Lars Widhagen was appointed chairman of the EGM. The chairman informed that attorney Thérèse Dolck Zinn had been appointed to keep the minutes.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of voting register

Stämman godkände förteckningen i Bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.

The EGM approved the list of shareholders present in Appendix 1 as voting register of the EGM.

Det konstaterades att av bolagets 30 415 746 aktier och röster var 7 571 982 aktier och röster närvarande vid stämman, motsvarande 24,89 procent.

Of the company's 30,415,746 shares and votes, 7 571 982 shares and votes were present at the EGM, corresponding to 24,89 percent.

4. Godkännande av dagordning

Approval of the agenda

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen.

The EGM approved the agenda proposed by the board of directors as presented in the notice.

N.B. This English translation is for convenience purposes only.

5. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll

Election of one or two persons to verify the minutes

Stämman utsåg Anders Nyberg att tillsammans med ordförande justera protokollet.
The EGM resolved that Anders Nyberg, in addition to the chairman, was to verify the minutes.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination on whether the EGM has been duly convened

Sekreteraren informerade om att kallelse till stämman skett genom att kallelsen offentliggjorts genom pressmeddelande den 21 augusti 2019, att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 21 augusti 2019, att kallelsen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 23 augusti 2019, samt genom att bolaget den 26 augusti 2019 låtit annonsera i Dagens Industri att kallelse skett.

The secretary informed about that the notice of the EGM was published through a press release on 21 August 2019, that the notice has been available on the company's website since 21 August 2019, that the notice was published in Post- och Inrikes Tidningar on 23 August 2019, and that the company on 26 August 2019 announced in Dagens Industri that the notice to the EGM had been made.

Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.
The EGM resolved to have been duly convened.

7. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Resolution on the number of directors and deputy directors

Stämman beslutade i enlighet med förslag från aktieägare att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sex (6) och suppleanter en (1).

The EGM resolved, in accordance with shareholders' proposal, that the number of directors shall be six (6) and deputy directors one (1).

8. Beslut om arvode till styrelsen

Resolution on fees to board of directors

Stämman beslutade i enlighet med förslag från aktieägare att arvodet till styrelsen ska vara desamma som årsstämman 2019 beslutade om, således på årsbasis: 180 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna. Ingen ersättning ska utgå för arbete i styrelsens utskott.

The EGM resolved, in accordance with shareholders' proposal, the same fees to be paid to the board of directors as the fees resolved by the AGM 2019, i.e. annually: SEK 180,000 to the chairman of the board and SEK 90,000 to each of the other directors elected by the EGM. No remuneration shall be paid for work in the board committees.

9. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleant

Election of board of directors, chairman of the board and deputy director

Antecknades att Yong Chul Shin har meddelat styrelsen att han frånträder som styrelseledamot i bolaget, men att han står till förfogande som styrelsesuppleant.

It was noted that Yong Chul Shin has informed the board of directors that he resigns as director of the board in the company, but that he is available for election as deputy director.

Stämman beslutade i enlighet med förslag från aktieägare att välja Peter von Ehrenheim och Thomas Eklund till styrelseledamöter samt Yong Chul Shin till suppleant.

The EGM resolved, in accordance with shareholders' proposal, to elect Peter von Ehrenheim and Thomas Eklund as directors and Yong Chul Shin as deputy director.

Stämman beslutade i enlighet med förslag från aktieägare att välja Peter von Ehrenheim till styrelseordförande. Om styrelseordförande avgår, kan styrelsen välja ny styrelseordförande inom sig.

N.B. This English translation is for convenience purposes only.

The EGM resolved, in accordance with shareholders' proposal, to elect Peter von Ehrenheim as chairman of the board. If the chairman resigns, the board may elect a new chairman

Det antecknades att styrelsen således utgörs av Peter von Ehrenheim (styrelseordförande) och Thomas Eklund samt de av årsstämman 2019 valda styrelseledamöterna Kirsti Gjellan, Thomas Pollare, Lena Söderström och Patrick van de Velde, med Yong Chul Shin såsom suppleant.

It was noted that the board of directors thereby is composed of Peter von Ehrenheim (chairman) and Thomas Eklund, as well as the directors Kirsti Gjellan, Thomas Pollare, Lena Söderström and Patrick van de Velde as elected by the AGM 2019, with Yong Chul Shin as deputy director.

10. Stämmans avslutande

Closing of the EGM

Ordföranden tackade närvarande aktieägare och övriga för deltagande vid stämman.

The chairman thanked attending shareholders and other attendants for their participation at the EGM.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The chairman declared the EGM closed.

Vid protokollet:

At the minutes:

Thérèse Dolck Zinn

Justeras:

Attested by:

Lars Widhagen

Anders Nyberg