

Protokoll fört vid årsstämma i Bio-Works Technologies AB (publ), org. nr 556935–3559, Stockholm, den 21 maj 2021.

Minutes kept at the annual general meeting in Bio-Works Technologies AB (publ), reg. no 556935–3559, Stockholm, 21 May 2021.

1. Val av ordförande vid stämman *Election of chairman at the AGM*

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse Peter von Ehrenheim till stämmans ordförande. Det antecknades att Antonia Lantz fått i uppdrag att föra protokollet.
The meeting resolved, in accordance with the proposal by the nomination committee, to appoint Peter von Ehrenheim, as chairman of the meeting. It was noted that Antonia Lantz had been asked to keep the minutes at the meeting.

Det antecknades att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna enbart kunnat delta genom att poströsta.

It was noted that the annual general meeting was carried out in accordance with section 20 and 22 of the Swedish Act (2020:198) on temporary exemptions to facilitate the execution of general meetings in companies and associations, allowing shareholders to exercise their voting right at the meeting only by voting in advance, so called postal voting.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

The notice convening the meeting is enclosed as Appendix 1.

Det formulär som använts för poströstning bifogas som Bilaga 2.

The form used for postal voting is enclosed as Appendix 2.

Redovisning av resultatet av inkomna poströster bifogas som Bilaga 3. Av sammanställningen framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

A compilation of the result of the received postal votes is enclosed as Appendix 3. The compilation states the information specified in section 26 of the Swedish Act (2020:198) on temporary exemptions to facilitate the execution of general meetings in companies and associations.

Det antecknades att ingen aktieägare begärt att beslut i ärende på den föreslagna dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma. Det antecknades vidare att aktieägarna getts möjlighet att inkomma med frågor och att inga sådana frågor kommit in.

It was noted that no shareholder had notified the company of a request that a resolution on a matter on the proposed agenda should be deferred to a continued general meeting. It was further noted that the shareholders had been given an opportunity to request information from the company and that no such requests had been submitted.

2. Val av en person att justera stämmans protokoll
Election of one person to verify the minutes

Stämman utsåg Jan Berglöf att justera protokollet tillsammans med ordföranden.
The meeting appointed Jan Berglöf to verify the minutes in addition to the chairman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of voting register

Stämman beslutade att godkänna förteckningen i Bilaga 4, upprättad av Ramberg Advokater på uppdrag av Bio-Works Technologies och baserad på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, såsom röstlängd vid stämman.

The meeting resolved to approve the list in Appendix 4, prepared by Ramberg Advokater on behalf of Bio-Works Technologies and based on the general meeting shareholder register and received postal votes, as voting register at the meeting.

Det antecknades att 5 014 219 aktier och röster var företrädade vid stämman.
It was noted that 5,014,219 shares and votes were represented at the meeting.

4. Godkännande av dagordning
Approval of the agenda

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen (Bilaga 1).
The meeting resolved to approve the proposed agenda, which had been included in the notice convening the meeting (Appendix 1).

Det antecknades att styrelsens och valberedningens fullständiga förslag framgått av kallelsen och att kallelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2020 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida mer än tre veckor före stämman. Handlingarna har även skickats till de aktieägare som särskilt begärt det.

It was noted that the complete proposals of the board and the nomination committee have been included in the notice convening the meeting, and that the notice, the annual report and auditor's report for 2020, the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements for 2020 have been presented by having been available at the company and at the company's website for more than three weeks before the meeting. The documents have been sent to the shareholders upon request.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Determination on whether the AGM has been duly convened

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad genom att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 19 april 2021 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2021 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 21 april 2021.

The meeting was declared duly convened as the notice convening the meeting has been available on the company's website since 19 April 2021 and has been published in the Swedish Official Gazette (Sw: Post och Inrikes Tidningar) on 21 April 2021 and that an advertisement stating that the notice had been published was included in Dagens Industri on 21 April 2021.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020

Presentation of the annual report and auditor's report, the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements for 2020

Det antecknades att redovisningshandlingarna för 2020 framlagts genom att de hållits tillgängliga på det sätt som antecknats ovan.

It was noted that the accounts and reports for 2020 were presented as the documents have been available in accordance with what is noted above.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Resolution on adoption of the income statement and balance sheet and of the consolidated income statement and consolidated balance sheet

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2020.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Resolution on discharge from liability of the board members and the CEO

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen under 2020.

The meeting resolved to discharge the board members and CEO from liability for the financial year 2020.

Det antecknades att de personer som äger aktier i bolaget inte deltog i beslut såvitt avsåg dem själva.

It was noted that the persons that own shares in the company did not participate in the resolution that concerned themselves.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Resolution on allocation of the company's result pursuant to the adopted balance sheet

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 och att till stämmans förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.

The meeting resolved, in accordance with the board's proposal, that no dividend shall be paid for the financial year 2020 and that the earnings at the disposal of the meeting shall be carried forward to new account.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Resolution on the number of directors and deputy directors, and the number of auditors and deputy auditors

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fem, utan styrelsesuppleanter, samt att antalet revisorer ska vara ett revisionsbolag utan några suppleanter.

The meeting resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, that the board shall consist of five board members, without deputies, and that the number of auditors shall be one audit company, without deputies.

11. Beslut om arvode till styrelsen och revisor
Resolution on fees to the board and auditor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om följande arvoden: 180 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna. Utöver styrelsearvodet ska ingen ersättning för arbete i styrelsens utskott utgå.

The meeting resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, on the following fees: SEK 180,000 to the chairman of the board and SEK 90,000 to each of the other directors elected by the meeting. In addition to the board fees, no remuneration for work in the board's committees.

Stämman beslutade även att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

The meeting resolved that auditor's fees shall be paid in accordance with approved invoice.

12. Val av styrelse och styrelseordförande
Election of board of directors and chairman of the board

Det antecknades att information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag funnits tillgängliga på bolagets hemsida.

It was noted that information about the proposed board member's positions in other companies had been available on the company's website.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Peter von Ehrenheim, Kirsti Gjellan, Peter Nählstedt, Johan Sedih och Patrick Van de Velde.

The meeting resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, on re-election of directors Peter von Ehrenheim, Kirsti Gjellan, Peter Nählstedt, Johan Sedih and Patrick Van de Velde.

Peter von Ehrenheim omvaldes till styrelsens ordförande.

Peter von Ehrenheim was elected as chairman of the board.

13. Val av revisor
Election of auditor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PWC"). PWC har meddelat att auktoriserade revisorn Leonard Daun kommer att vara huvudansvarig revisor.

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

The meeting resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, on re-election of Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PWC") as the company's auditor. PWC has announced that Leonard Daun will be the auditor in charge.

14. Beslut om principer för utseende av valberedning
Resolution on the guidelines for appointment of nominating committee

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2022 i enlighet med Bilaga 5.

The meeting resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, on guidelines for appointment of the nominating committee ahead the annual general meeting 2022 in accordance with Appendix 5.

15. Beslut om ändring av bolagsordning
Resolution to amend the articles of association

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen enligt Bilaga 6 med anledning av vissa förändringar i lag.

The meeting resolved, in accordance with the proposal of the board, to amend the articles of association in accordance with Appendix 8 due to certain changes to statutory law.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädde vid stämman.

It was noted that the resolution was supported by shareholders with more than two-thirds of the votes cast and shares represented at the meeting.

Vid protokollet:
At the minutes:


Antonia Lantz

Justeras:
Attested by:


Peter von Ehrenheim


Jan Benglöf

Verifikat

Transaktion 09222115557447233335

Dokument

Protokoll Årsstämma 2021 Bio-Works Technologies AB Huvuddokument 5 sidor <i>Startades 2021-05-21 14:14:44 CEST (+0200) av Jenny Lind (JL)</i> <i>Färdigställt 2021-05-21 18:18:31 CEST (+0200)</i>	Bilaga 1 - Kallelse Bilaga 1 5 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i>
Bilaga 2 - Formulär för anmälan och poströstning Bilaga 2 5 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i>	Bilaga 3 - Resultat av poströstning Bilaga 3 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i>
Bilaga 4 - Röstlängd Bilaga 4 1 sida Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i>	Bilaga 5 - Beslut om principer för utseende av valberedning Bilaga 5 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i>
Bilaga 6 - Bolagsordning Bilaga 6 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i>	

Initierare

Jenny Lind (JL) Ramberg Advokater KB jenny.lind@ramberglaw.se
--

Signerande parter

Antonia Lantz (AL) Personnummer antonia.lantz@ramberglaw.se  BankID	Peter von Ehrenheim (PvE) Personnummer peter@farjsundet.se  BankID
---	---

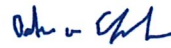


Verifikat

Transaktion 09222115557447233335



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANTONIA LANTZ"
Signerade 2021-05-21 14:17:11 CEST (+0200)

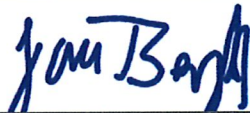


Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"PETER VON EHRENHEIM"
Signerade 2021-05-21 14:29:59 CEST (+0200)

Jan Berglöf (JB)
Personnummer
Jan.Berglof@bio-works.com



BankID



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JAN
BERGLÖF"
Signerade 2021-05-21 18:18:31 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021 I BIO-WORKS TECHNOLOGIES AB

Aktieägarna i Bio-Works Technologies AB (publ), org. nr 556935–3559, kallas härmed till årsstämma fredagen den 21 maj 2021.

Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman 2021 genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman. Information om de beslut som stämman fattar offentliggörs den 21 maj 2021, efter att utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 12 maj 2021,
- dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under avsnittet "Poströstning" nedan i sådan tid att poströsten är bolaget tillhanda senast torsdagen den 20 maj 2021. Anmälan till stämman kan endast göras genom att avge poströst.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 12 maj 2021 (s k rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 17 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s k poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på www.bio-works.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas med post till Bio-Works AB Technologies AB, "Årsstämma", Virdings Allé 18, 754 50 Uppsala eller med e-post till info@bio-works.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara bolaget tillhanda senast den 20 maj 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret, liksom eventuella behörighetshandlingar. Ett fullmaktformulär finns tillgängligt på www.bio-works.com.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en person att justera stämmans protokoll.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Beslut om arvode till styrelsen och revisor.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Val av revisor.
14. Beslut om principer för utseende av valberedning.
15. Beslut om ändring av bolagsordning.

Beslutsförslag

Punkt 1 – Ordförande vid stämman

Peter von Ehrenheim föreslås till årsstämmans ordförande, eller vid hans förhinder, den som valberedningen föreslår.

Punkt 2 – Val av en person att justera stämmans protokoll

Styrelsen föreslår att Jan Berglöf utses att jämte ordföranden justera protokollet, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Protokolljusterarens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats av protokolljusteraren.

Punkt 9 – Beslut om dispositioner

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 beslutar att utdelning inte ska utgå.

Punkt 10 – Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att:

- antalet stämмоvalda styrelseledamöter ska vara fem (5) utan några suppleanter, och
- antalet revisorer ska vara ett (1) revisionsbolag utan några suppleanter.

Punkt 11 – Arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor:

- 180 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna,
- utöver styrelsearvodet, ingen ersättning för arbete i styrelsens utskott, samt
- revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

- omval av styrelseledamöterna Peter von Ehrenheim, Kirsti Gjellan, Peter Nählstedt, Johan Sediñ samt Patrick Van de Velde, och
- Peter von Ehrenheim föreslås till styrelseordförande.

Styrelseledamoten Thomas Eklund och styrelsesuppleanten Thomas Pollare har undanbett sig omval.

Samtliga föreslagna personer presenteras närmare på Bio-Works Technologies hemsida, www.bio-works.com.

Punkt 13 – Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PWC"). PWC har meddelat att auktoriserade revisorn Leonard Daun kommer att utses till huvudansvarig för revisionen, förutsatt att omval sker.

Punkt 14 – Beslut om principer för utseende av valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bolaget fortsättningsvis ska ha en valberedning och att följande principer ska gälla för valberedningens sammansättning och arbete.

Årsstämman ger i uppdrag åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget, enligt uppgifter från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september månad. Dokumenterat aktieäggande via pensions- eller kapitalförsäkring ska tas i beaktande. Dessa tre ägare ska vardera utse en representant. Styrelsens ordförande kan vid behov adjungeras till valberedningen. Väljer en av de tre största aktieägarna att inte delta i valberedningsarbetet ska nästkommande aktieägare i storleksordning beredas plats i valberedningen.

Valberedningen ska inom sig välja ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat ska den ledamot som representerar den största aktieägaren utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Om ägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått sådan rätt.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart tillkännages på bolagets webbplats.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av bolaget för skäligena utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

- a. förslag till styrelse
- b. förslag till styrelseordförande
- c. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
- d. förslag till revisorer
- e. förslag till arvode till bolagets revisorer
- f. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning

Dessa principer föreslås gälla tills vidare och till dess att bolagsstämman beslutar annorlunda.

Punkt 15 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 beslutar att justera paragraf 1 och paragraf 8 stycke 2 i bolagsordningen med anledning av vissa förändringar i lag.

1. Firma/Företagsnamn

Nuvarande lydelse

"Bolagets firma är Bio-Works Technologies AB. Bolaget är publikt (publ)."

Föreslagen lydelse

"Bolagets *företagsnamn* är Bio-Works Technologies AB. Bolaget är publikt (publ)."

8. Kallelse

Nuvarande lydelse

"För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Föreslagen lydelse

"För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sådan dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkt 15 är giltigt endast om det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 30 415 746 aktier med en röst vardera. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bio-Works AB Technologies AB, "Årsstämma", Virdings Allé 18, 754 50 Uppsala eller via e-post till info@bio-works.com. Frågorna ska vara bolaget tillhanda senast den 11 maj 2021. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på www.bio-works.com, och hos bolaget på adress Virdings Allé 18, Uppsala, senast den 16 maj 2021. Upplysningarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Handlingar

Handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Virdings Allé 18, 754 50 Uppsala, och på bolagets hemsida, www.bio-works.com, senast tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det

och uppger sin postadress. Handlingarna kan begäras på telefon 0735 189 082. Bolagsstämмоaktieboken kommer att hållas tillgänglig hos bolaget på ovanstående adress.

Uppsala i april 2021
Bio-Works Technologies AB (publ)
Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders

This notice convening the AGM of Bio-Works Technologies will be available in English on www.bio-works.com



FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2021

Styrelsen för Bio-Works Technologies AB (publ), org. nr 556935–3559, har beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman 2021 endast genom att rösta på förhand, s k poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Detta poströstningsformulär ska vara bolaget tillhanda senast den 20 maj 2021 på nedanstående adress.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för samtliga sina aktier i Bio-Works Technologies AB vid årsstämman den 21 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer
------------	----------------------------------

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägare enligt fullmakt):

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Information och instruktion för poströstning:

1. Fyll i uppgifterna ovan.
2. Markera svarsalternativ i formuläret nedan.
3. Skriv ut, underteckna och skicka formuläret med post till Bio-Works Technologies, Virdings Allé 18, 754 50 Uppsala. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges med e-post till info@bio-works.com.
4. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna formuläret. Om poströsten avges av ett ombud för aktieägaren är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
5. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
6. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Information om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de svarsalternativ som anges nedan vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, ska inget svarsalternativ markeras. Inga särskilda instruktioner eller villkor får lämnas i formuläret och inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Om så ändå sker är hela poströsten ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Om fler än ett formulär ges in kommer

endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bifogade behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 20 maj 2021.

Poströst kan återkallas fram till och med den 20 maj 2021 genom att kontakta bolaget via e-post till info@bio-works.com.



Årsstämma i Bio-Works Technologies den 21 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som framgår av kallelsen till årsstämman och finns tillgängliga på bolagets hemsida. Markera svarsalternativ för hur aktieägaren vill rösta.

1.	Val av ordförande vid stämman <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
2.	Val av en person att justera stämmans protokoll <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
4.	Godkännande av dagordning <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
7.	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
8.	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8.	(a) Peter von Ehrenheim <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
8.	(b) Thomas Eklund <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
8.	(c) Kirsti Gjellan <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
8.	(d) Patrick Van de Velde <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
8.	(e) Thomas Pollare <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
8.	(f) Lena Söderström <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
8.	(g) Yong Chul Shin <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
8.	(h) Peter Nählstedt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
8.	(i) Johan Sedihn <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
8.	(j) Jonathan Royce (VD) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej



8.	(k) Mats Johnson (VD) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
9.	Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
10.	Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
10.1	Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
10.2	Antalet revisorer och revisorssuppleanter <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
11.	Beslut om arvode till styrelsen och revisor
11.1	Arvode till styrelsen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
11.2	Arvode till revisor <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12.	Val av styrelse och styrelseordförande
12.1 (a)	Peter von Ehrenheim (omval) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12.1 (b)	Kirsti Gjellan (omval) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12.1 (c)	Patrick Van de Velde (omval) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12.1 (d)	Johan Sedihn (omval) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12.1 (e)	Peter Nählstedt (omval) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12.2	Val av styrelseordförande Peter von Ehrenheim <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
13.	Val av revisor <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
14.	Beslut om principer för utseende av valberedning <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
15.	Beslut om ändring av bolagsordningen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (ifylls endast i om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter, använd siffror: _____



Företrädda aktier och röster: 5 014 219
Totala antalet aktier och röster i bolaget: 30 415 746
Eget innehav: 0

Nummer på dagordning	Beslutspunkter på dagordningen	Röster för beslutet	Röster mot beslutet	Avstådda röster	% Andel av aktiekapitalet Rösterna för representanter	% Andel av aktiekapitalet Rösterna mot representanter
1	Val av ordförande vid stämman	5 014 219	0	0	16,4856%	0,0000%
2	Val av en person att justera stämmans protokoll	5 014 219	0	0	16,4856%	0,0000%
3	Upprättande och godkännande av röstlängd	5 014 219	0	0	16,4856%	0,0000%
4	Godkännande av dagordningen	5 014 219	0	0	16,4856%	0,0000%
5	Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad	5 014 219	0	0	16,4856%	0,0000%
7	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	5 014 219	0	0	16,4856%	0,0000%
8	Beslut om ansvarfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören					
8 (a)	Peter von Ehrenheim	4 153 359	0	860 860	13,6553%	0,0000%
8 (b)	Thomas Eklund	4 890 693	0	123 526	16,0795%	0,0000%
8 (c)	Kirsti Gjellan	4 890 693	0	123 526	16,0795%	0,0000%
8 (d)	Patrick Van de Velde	4 890 693	0	123 526	16,0795%	0,0000%
8 (e)	Thomas Poitare	4 890 693	0	123 526	16,0795%	0,0000%
8 (f)	Lena Söderström	4 153 359	0	860 860	13,6553%	0,0000%
8 (g)	Yong Chul Shin	4 890 693	0	123 526	16,0795%	0,0000%
8 (h)	Peter Nähstedt	4 890 693	0	123 526	16,0795%	0,0000%
8 (i)	Johan Sedhn	4 890 693	0	123 526	16,0795%	0,0000%
8 (j)	Jonathan Royce (VD)	4 878 193	0	136 026	16,0384%	0,0000%
8 (k)	Mats Johnson (VD)	4 890 693	0	123 526	16,0795%	0,0000%
9	Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	5 014 219	0	0	16,4856%	0,0000%
10	Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter					
10.1	Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	5 014 219	0	0	16,4856%	0,0000%
10.2	Antalet revisorer och revisorssuppleanter	5 014 219	0	0	16,4856%	0,0000%
11	Beslut om arvode till styrelsen och revisor					
11.1	Arvode till styrelsen	5 014 219	0	0	16,4856%	0,0000%
11.2	Arvode till revisor	5 014 219	0	0	16,4856%	0,0000%
12	Val av styrelse och styrelseordförande					
12.1 (a)	Peter von Ehrenheim (omval)	4 276 885	0	737 334	14,0614%	0,0000%
12.1 (b)	Kirsti Gjellan (omval)	5 014 219	0	0	16,4856%	0,0000%
12.1 (c)	Patrick Van de Velde (omval)	5 014 219	0	0	16,4856%	0,0000%
12.1 (d)	Johan Sedhn (omval)	5 014 219	0	0	16,4856%	0,0000%
12.1 (e)	Peter Nähstedt (omval)	5 014 219	0	0	16,4856%	0,0000%
12.2	Val av styrelseordförande Peter von Ehrenheim	4 276 885	0	737 334	14,0614%	0,0000%
13	Val av revisor	5 014 219	0	0	16,4856%	0,0000%
14	Beslut om principer för utseende av valberedning	5 014 219	0	0	16,4856%	0,0000%
15	Beslut om ändring av bolagsordningen	5 014 219	0	0	16,4856%	0,0000%

Beslut om principer för utseende av valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bolaget fortsättningsvis ska ha en valberedning och att följande principer ska gälla för valberedningens sammansättning och arbete.

Årsstämman ger i uppdrag åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget, enligt uppgifter från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september månad. Dokumenterat aktieäggande via pensions- eller kapitalförsäkring ska tas i beaktande. Dessa tre ägare ska vardera utse en representant. Styrelsens ordförande kan vid behov adjungeras till valberedningen. Väljer en av de tre största aktieägarna att inte delta i valberedningsarbetet ska nästkommande aktieägare i storleksordning beredas plats i valberedningen.

Valberedningen ska inom sig välja ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat ska den ledamot som representerar den största aktieägaren utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Om ägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått sådan rätt.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart tillkännages på bolagets webbplats.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av bolaget för skäligen utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

- a. förslag till styrelse
- b. förslag till styrelseordförande
- c. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
- d. förslag till revisorer
- e. förslag till arvode till bolagets revisorer
- f. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning

Dessa principer föreslås gälla tills vidare och till dess att bolagsstämman beslutar annorlunda.

Bio-Works Technologies AB, org nr 556935-3559**1. FÖRETAGSNAMN**

Bolagets företagsnamn är Bio-Works Technologies AB. Bolaget är publikt (publ).

2. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.

3. VERKSAMHET

Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja absorbenter riktat till life science-, livsmedels och miljösektorerna samt idka därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.

5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000.

6. STYRELSEN

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs på bolagsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

7. REVISOR

Bolaget ska ha en eller två revisorer samt högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

8. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sådan dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

9. ÅRSSTÄMMA

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte, eller i Stockholm efter beslut av styrelsen.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleant, som ska utses av stämman
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleant
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

10. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

11. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid årsstämman den 21 maj 2021