

Protokoll fört vid årsstämma i Bio-Works Technologies AB (publ), org. nr 556935–3559, Uppsala, den 20 maj 2022.

Minutes kept at the annual general meeting in Bio-Works Technologies AB (publ), reg. no 556935–3559, Uppsala, 20 May 2022.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Opening and election of chairman at the AGM

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Peter von Ehrenheim. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse Peter von Ehrenheim till stämmans ordförande. Det antecknades att Lars Widhagen fått i uppdrag att föra protokollet.

The meeting was opened by the chairman of the board Peter von Ehrenheim. 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 Lars Widhagen had been asked to keep the minutes at the meeting.

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

Stämman beslutade att godkänna förteckningen i Bilaga 1, upprättad av Ramberg Advokater på uppdrag av Bio-Works Technologies och baserad på bolagsstämмоaktieboken såsom röstlängd vid stämman.

The meeting resolved to approve the list in Appendix 1, prepared by Ramberg Advokater on behalf of Bio-Works Technologies and based on the general meeting as voting register at the meeting.

Det antecknades att 12 395 660 aktier och röster var företrädda vid stämman.
It was noted that 12,395,660 shares and votes were represented at the meeting.

3. Godkännande av dagordning
Approval of the agenda

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

Det antecknades att styrelsens och valberedningens fullständiga förslag framgått av kallelsen och att kallelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2021 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021 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 2021, the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements for 2021 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.

4. 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.

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 20 april 2022 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2022 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 22 april 2022.

The meeting was declared duly convened as the notice convening the meeting has been available on the company's website since 20 April 2022 and has been published in the Swedish Official Gazette (Sw: Post och Inrikes Tidningar) on 22 April 2022 and that an advertisement stating that the notice had been published was included in Dagens Industri on 22 April 2022.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021
Presentation of the annual report and auditor's report, the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements for 2021

Det antecknades att redovisningshandlingarna för 2021 framlagts genom att de hållits tillgängliga på det sätt som antecknats ovan.

It was noted that the accounts and reports for 2021 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 2021.

The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2021.

8. 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 2021 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 2021 and that the earnings at the disposal of the meeting shall be carried forward to new account.

9. 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 direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2021.

The meeting resolved to discharge the board members and CEO from liability for the financial year 2021.

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.

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: 220 000 kronor till styrelsens ordförande och 110 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. 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 220,000 to the chairman of the board and SEK 110,000 to each of the other directors elected by the meeting and not employed by the company. Other than the board fees, there shall be 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 Sedihn 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 Sedihn 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.

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 bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Resolution to authorise the board of directors to decide on a new issue of shares

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt Bilaga 2.

The meeting resolved, in accordance with the proposal of the board, to authorise the board of directors to decide on a new issue of shares, in accordance with Appendix 2.

15. Beslut om riktad nyemission av aktier
Resolution on a directed new issue of shares

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission av aktier enligt Bilaga 3.

The meeting resolved, in accordance with the proposal of the board, on a directed new issue of shares, in accordance with Appendix 3.

16. Stämmans avslutande
Closing of the meeting

Sedan det antecknats att samtliga beslut var enhälliga förklarades stämman avslutad.
After noting that all resolutions were passed unanimously, the meeting was declared closed.

Vid protokollet:
At the minutes:


Lars Widhagen

Justeras:
Attested by:


Peter von Ehrenheim


Jan Berglöf

Verifikat

Transaktion 09222115557469743070

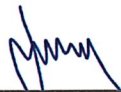
Dokument

Protokoll årsstämma 2022 Bio-Works Technologies AB Huvuddokument 4 sidor <i>Startades 2022-05-20 14:42:26 CEST (+0200) av Jenny Lind (JL)</i> <i>Färdigställt 2022-05-20 16:01:23 CEST (+0200)</i>	Bilaga 1 - Röstlängd - Bio-Works årsstämma 2022 Bilaga 1 1 sida Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i>
Bilaga 2 - Bemyndigande Bilaga 2 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i>	Bilaga 3 - Riktad emission av aktier Bilaga 3 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i>

Initierare

Jenny Lind (JL) Ramberg Advokater KB <i>jenny.lind@ramberglaw.se</i>

Signerande parter

Lars Widhagen (LW) <i>Personnummer:</i> <i>lars.widhagen@ramberglaw.se</i>   <i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "LARS WIDHAGEN"</i> <i>Signerade 2022-05-20 15:01:50 CEST (+0200)</i>	Peter von Ehrenheim (PvE) <i>Personnummer:</i> <i>peter@farjsundet.se</i>   <i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "PETER VON EHRENHEIM"</i> <i>Signerade 2022-05-20 16:01:23 CEST (+0200)</i>
Jan Berglöf (JB) <i>Personnummer:</i> <i>Jan.Berglof@bio-works.com</i>	



Verifikat

Transaktion 09222115557469743070



JAN

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JAN BERGLÖF"

Signerade 2022-05-20 15:08:01 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://scribe.com/verify>



Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till tio procent av det utestående antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att bredda ägarkretsen, anskaffa rörelsekapital, genomföra förvärv av företag, verksamheter eller rörelser eller för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Riktad emission av aktier

Bakgrund

Genom beslut av styrelsen den 27 maj 2017, med stöd av ett bemyndigande från bolagsstämman, infördes ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för fyra ledande befattningshavare i bolaget (i det följande "program 2017/2022:III"). På grund av ett administrativt förbiseende kom teckningsoptionerna under program 2017/2022:III inte att anmälas för registrering inom gällande tidsfrister hos Bolagsverket.

Program 2017/2022:III infördes innan bolaget blev publikt och omfattar 112 500 teckningsoptioner, som efter omräkning enligt dess villkor ger rätt att teckna 117 000 aktier i bolaget till en teckningskurs om 14,46 kronor per aktie. Teckningsoptionerna skulle, om de hade registrerats, ha kunnat utnyttjas för teckning av aktier under perioden 1 juli 2020 – 30 juni 2022.

Det kan i sammanhanget tilläggas att program 2017/2022:III är kommunicerat till aktieägarna och marknaden, bland annat i bolagets noteringsprospekt, emissionsprospekt och finansiella rapporter.

Mot ovanstående bakgrund och i syfte att bolaget ska kunna fullgöra dess förpliktelse gentemot deltagarna i program 2017/2022:III avseende teckning av aktier, föreslår styrelsen nu att försummelsen att registrera program 2017/2022:III repareras genom en riktad nyemission av aktier till deltagarna på motsvarande villkor som gällde i program 2017/2022:III. Genom nyemissionen uppstår en utspädning om cirka 0,34 procent av aktierna och rösterna i bolaget, motsvarande utspädningseffekten i program 2017/2022:III, om det hade utnyttjats.

Förslag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av aktier enligt följande:

1. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 11 700 kronor genom nyemission av högst 117 000 aktier, motsvarande det antal aktier som program 2017/2022:III skulle berättigat till teckning av efter omräkning enligt villkoren.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de fyra personer som deltog i program 2017/2022:III. Syftet med nyemissionen, och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att bolaget ska kunna fullgöra dess förpliktelse gentemot deltagarna i program 2017/2022:III avseende teckning av aktier.
3. Teckningskursen uppgår till 14,46 kronor per aktie, motsvarande teckningskursen i program 2017/2022:III efter omräkning enligt villkoren.
4. De nya aktierna ska tecknas på separat teckningslista senast den 30 juni 2022.
5. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant till ett anvisat konto senast den 30 juni 2022.
6. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket.
8. Överkurs ska föras till den fria överkursfonden.

9. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.