

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Bio-Works Technologies AB, org. nr 556935-3559, den 25 november 2021, kl. 10.00, i Uppsala.

**Närvarande:**

Enligt bifogad röstlängd, bilaga 1.

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Peter von Ehrenheim.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade att utse Peter von Ehrenheim till stämmans ordförande. Det informerades att advokat Lars Widhagen har fått styrelsens uppdrag att föra protokoll vid stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman godkände förteckningen i bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.

Det konstaterades att 6 623 429 aktier och röster var närvarande vid stämman, motsvarande cirka 21,67 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

**4. Godkännande av dagordning**

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen.

**5. Val av en person att justera stämmans protokoll**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av Jan Berglöf, jämte ordföranden.

**6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det informerades om att kallelse till stämman skett i enlighet med gällande bestämmelser i aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning genom att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 9 november 2021, genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 11 november 2021 samt genom att bolaget annonserat information om att kallelse skett i Dagens Industri den 11 november 2021.

Upplystes att kallelsen har skickats till de aktieägare som begärt det hos bolaget liksom ingår i det material som lagts fram för de närvarande vid stämman.

Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.

Styrelsens förslagshandlingar, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen, framlades.

**7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier**

Ordföranden redogjorde för styrelsens beslut av den 8 november 2021, villkorat av bolagsstämman efterföljande godkännande, att öka bolagets aktiekapital med högst 431 500 kronor genom en riktad nyemission av högst 4 315 000 aktier.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Stämman beslutade därefter att godkänna styrelsens beslut om riktad emission av aktier i enlighet med bilaga 2.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

**8. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

\*\*\*

Vid protokollet:

  
Lars Widhagen

Justeras:



Peter von Ehrenheim



Jan Berglöf

**Styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier**  
***The board's resolution on a directed issue of shares***

---

Styrelsen för Bio-Works Technologies AB, org. nr 556935-3559, ("**Bolaget**") beslutar, förutsatt extra bolagsstämman efterföljande godkännande, om att öka Bolagets aktiekapital med högst 431 500 kronor genom en riktad nyemission av högst 4 315 000 aktier, enligt följande:

*The board of Bio-Works Technologies AB, reg. no 556935-3559, (the "**Company**") resolve, subject to the extraordinary general meeting's subsequent approval, to increase the Company's share capital with a maximum of SEK 431,500 through an issue of a maximum of 4,315,000 shares, as follows.*

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en begränsad krets av investerare som anmält intresse att teckna aktier i emissionen. Syftet med emissionen, och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och på fördelaktiga villkor anskaffa kapital för fortsatta försäljnings- och marknadsaktiviteter av Bolagets separationsmedieprodukter och produktutveckling samt att stärka ägarbasen med nya välrenommerade och långsiktiga ägare.  
*The right to subscribe for new shares shall, with deviation from the shareholders' preferential rights, be attributed to a limited number of investors that have notified its interest to subscribe for shares in the share issue. The purpose of the share issue, and reasons for the deviation from the shareholders preferential rights, is to raise capital in a time and cost efficient way and on advantageous terms for continued sales and marketing activities of the company's separation media products and product development, as well as to strengthen the shareholder base with new reputed long-term owners.*
2. Teckningskursen uppgår till 19,70 kronor per aktie, baserat på förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och investerarna.  
*The subscription price shall be SEK 19.70 per share, based on negotiations at arm's length between the Company and the investors.*
3. De nya aktierna ska tecknas på separat teckningslista senast den 9 november 2021.  
*The new shares shall be subscribed for on a separate subscription list no later than 9 November 2021.*
4. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant till ett av Bolaget anvisat konto senast den 12 november 2021.  
*Payment for subscribed shares shall be made in cash to a designated account no later than 12 November 2021.*
5. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för såväl teckning som betalning.  
*The board is entitled to extend the last day for subscription and payment.*
6. 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.  
*The new shares will entitle to dividends for the first time on the record date for dividends that occurs following registration of the new shares with the Swedish Companies Registration Office.*
7. Överkurs ska föras till den fria överkursfonden.  
*Premiums shall be transferred to the non-restricted share premium reserve.*

8. Verkställande direktören, eller den som verkställande direktören 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.  
*The CEO or anyone appointed by the CEO is given the right to make the minor adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB and due to other formal requirements.*

\*\*\*