

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Ulf Björklund.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Ulf Björklund. Einar Pontén utsågs att skriva protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det beslutades att bifogad upprättad närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd, Bilaga 1. 1 257 aktier och röster av totalt 2 075 aktier och röster i Bolaget var representerade (60,6%).

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

§ 5 Val av en eller flera justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Olle Hernell.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 framlades.

§ 8 Beslut om

(a) fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

(b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att behandla årets resultat och det balanserade resultatet i enlighet med styrelsens bifogade förslag. Beslutet innebär att resultatet disponeras i ny räkning.

(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

§ 9 Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutade att Bolagets styrelse ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 10 Beslut om revisor

Stämman beslutade att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor

Stämman beslutade att styrelse- och revisorsarvode ska utgå i enlighet med styrelsens bifogade förslag.

§ 12 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Stämman omvalde Ulf Björklund, Olle Hernell och Lennart Lundberg till styrelseledamöter i Bolaget för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. En styrelseledamot lämnades vakant.

Stämman valde Ulf Björklund till styrelsens ordförande.

Stämman valde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCooper till ny revisor, med den auktoriserade revisorn Ulrika Öhlund som huvudansvarig revisor.

§ 13 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade enhälligt att anta en ny bolagsordning för Bolaget, Bilaga 2, i enlighet med styrelsens bifogade förslag, med anledning av föreslagen aktiesplit och för att höja gränserna för aktiekapitalet och antal aktier, samt införande av bestämmelse med krav på föranmälan till bolagsstämma.

§ 14 Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit)

Stämman beslutade enhälligt om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, i enlighet med styrelsens bifogade förslag, varvid en (1) befintlig aktie delas i tusen (1 000) aktier. Varje befintlig aktie berättigar således till tusen (1 000) nya aktier.

Följande noterades. Antalet aktier i Bolaget före genomförd aktiesplit uppgick till 2 075 stycken. Efter genomförd aktiesplit uppgår antalet aktier i Bolaget till 2 075 000 stycken.

§ 15 Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

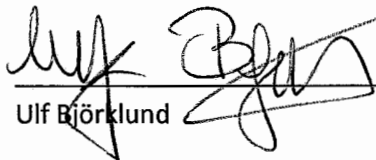
Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 1 250 000 aktier, i enlighet med styrelsens bifogade förslag.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den person som styrelsen utser att göra nödvändiga justeringar för registrering av ovanstående beslut.


§ 16 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

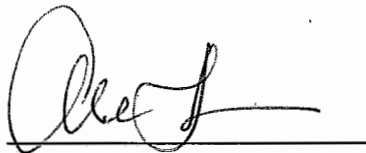
Ordförande:


Ulf Björklund

Protokollförare:


Einar Pontén

Justeras:


Olle Hernell

Närvaroförteckning vid årsstämma i Lipum AB, 28 juni 2019

Närvarande aktieägare	Antal aktier och röster
BiolacUm AB genom ställföreträdaren Olle Hernell	312
SuLi Bio AB genom ställföreträdaren Susanne Lindquist	310
ALMI Invest AB genom ställföreträdaren Mattias Eriksson	302
LGL-BIOCONSULT AB genom ställföreträdaren Lennart Lundberg	300
Ulf Björklund	12
QAS&T AB genom ställföreträdaren Einar Pontén	10
Einar Pontén	6
ACBA Consult & Trading AB genom ställföreträdaren Anne-Charlotte Aronsson	5
Totalt antal aktier och röster företrädda vid stämman	1 257

Bolagsordning

[Antagen ny bolagsordning framgår av separat bilaga.]

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är Lipum AB.

§ 2 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva forskning och utveckling av nya metoder och läkemedel för behandling av inflammationssjukdomar och sjukdomar där inflammation utgör en del av sjukdomsbilden och därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Umeå kommun.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 stycken och högst 8 000 000 stycken.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan suppleanter, vilka utses på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

Bolaget skall ha en (1) revisor. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 Årsstämma

Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår skall bolaget hålla årsstämma. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt (i förekommande fall) styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 18 kap 4 §.
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör (om sådan har funnits under året).
8. Beslut om antal styrelseledamöter.
9. Beslut om revisor.
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor.
11. Val av styrelseledamöter samt revisor.
12. Beslut i annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma och föranmälan för deltagande

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse kan ske både via brev och email.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman ska dels vara införd i aktieboken på dagen för bolagsstämman, 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 inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 11 Förköp

Aktie får inte överlåtas till någon som inte redan är aktieägare i bolaget utan att övriga aktieägare dessförinnan har erbjudits att köpa aktien. Erbjudande om sådant förköp skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Av anmälan skall framgå de villkor som gäller för förköpet (förköpserbjudande). Priset för aktierna skall motsvara det belopp som på föreskrivet sätt anges i förköpserbjudandet.

Förköp får ej ske av ett mindre antal aktier än förköpserbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom en månad, räknat från den dag då förköpserbjudandet anmälde till styrelsen.

Anmäler sig flera förköpsberättigade skall aktierna så långt det är möjligt fördelas mellan dem i förhållande till det antal aktier envar äger i bolaget. Aktie som inte jämnt kan fördelas på det sättet skall fördelas genom lottning av styrelsen.

Priset för aktierna skall erläggas kontant inom en månad från utgången av den period inom vilken förköpsanspråk skall framställas.

Talan angående förköp skall väckas inom två månader från det att anmälan om förköpsanspråk framställdes till bolagets styrelse. Sådan tvist skall avgöras genom skiljeförfarande enligt gällande lag om skiljeförfarande.

§ 12 Hembud

Har aktie övergått till någon som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse genast hembjudas aktieägarna till inlösen. Vid anmälan till styrelsen skall åtkomsten av aktien styrkas samt, om aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast underrätta bolagets aktieägare genom brev med posten, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat

från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Lösningrätten får ej utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk i proportion till tidigare innehav. Aktie som inte jämnt kan fördelas på det sättet skall fördelas genom lottning av styrelsen.

För sålunda hembjuden aktie skall erläggas i lösen:

a) när äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen, och

b) när äganderätten har övergått genom annat fång än köp och någon överenskommelse inte har träffats ifråga om lösenbeloppets storlek, ett belopp som fastställs av skiljemän enligt gällande lag om skiljeförfarande (se nedan).

Talan angående hembud skall väckas inom två månader från det att anmälan om lösningsanspråk framställdes till bolagets styrelse. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösenbelopp inte erlægges inom föreskriven tid, skall den, som har gjort hembudet, registreras i aktieboken som ägare till aktien.

Under tiden för hembudsförfarandet får rösträtten för aktierna inte utövas.

Bolagsordningen antogs på årsstämma den 28 juni 2019

Styrelsens i Lipum AB förslag till beslut att fattas vid årsstämma den 28 juni 2019

Punkt 8 b – Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att årets resultat och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att resultatet disponeras i ny räkning.

Punkt 9 – Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10 – Beslut om revisor

Styrelsen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 11 – Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisor

Styrelsen föreslår att ett fast styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå till styrelsens ordförande med ett halvt prisbasbelopp och till den för nyval föreslagna styrelseledamoten enligt punkt 11 ovan med ett halvt prisbasbelopp. Till övriga styrelseledamöter föreslås ingen ersättning utgå.

Styrelsen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Till omval som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås:

- Ulf Björklund
- Olle Hernell
- Lennart Lundberg

Styrelsen föreslår nyval av en fjärde ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Något konkret förslag kan vid tidpunkten för denna kallelse ännu inte läggas fram.

Till styrelseordförande föreslås:

- Ulf Björklund.

Till ny revisor föreslås revisionsbolaget PwC Sverige. PwC Sverige har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Ulrika Öhlund ska utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Ändring av bolagsordningen

Aktiesplit och ändring av gränser för aktiekapital och antalet aktier

Mot bakgrund av den föreslagna aktiespliten nedan (punkt 14) och för att höja utrymmet för utökning av bolagets aktiekapital och antalet aktier i framtiden, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras enligt följande (tillägg markerat i kursivt):

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 stycken och högst 8 000 000 stycken.

Införande av bestämmelse avseende föransmälan till bolagsstämma

I syfte att underlätta planering av framtida bolagsstämmor föreslår styrelsen att § 9 bolagsordningen ändras så att den får följande lydelse (tillägg markerat i kursivt):

§ 9 Kallelse till bolagsstämma *och föransmälan för deltagande*

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse kan ske både via brev och email.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman ska dels vara införd i aktieboken på dagen för bolagsstämman, 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 inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Punkt 14 – Uppdelning av aktier (aktiesplit)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig aktie delas i tusen (1 000) aktier. Varje befintlig aktie berättigar således till tusen (1 000) nya aktier.

Före genomförd aktiesplit uppgår antalet aktier till 2 075 stycken. Efter genomförd aktiesplit kommer antalet aktier att uppgå till 2 075 000 stycken.

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 15 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 1 250 000 stycken (motsvarande ca 60 procent av befintligt antal registrerade aktier), förutsatt att ett sådant antal aktier kan utges utan ändring av bolagsordningen.

Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska baseras på marknadsmässiga villkor. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget, för finansiering av pågående utvecklingsprojekt. Baserat på befintligt antal aktier kan utspädningen efter fullt utnyttjande av bemyndigandet bli ca 38 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

