

Det antecknades att bolagsstämman hölls enligt 20 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. I **Bilaga 1** redovisas följande för varje beslut som fattades vid bolagsstämman:

1. antalet röster för och mot förslaget till beslut;
2. antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge;
3. antalet aktier för vilka röster har avgetts; och
4. den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar.

1. Val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman öppnades av Susanne Lindquist som valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagsstämman beslutade att godkänna bilagd förteckning, **Bilaga 2**, att gälla som röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga aktier som var upptagna i röstlängden utgjorde poströster.

3. Val av en eller två justeringspersoner

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att kontrollera röstlängden utsågs Olle Hernell.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman förklarade sig behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutade att godkänna dagordningen.

6. Beslut om fondemission

Det framlades handlingar enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagsstämman beslutade om fondemission i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

7. Beslut om ändring av bolagsordning

Det framlades handlingar enligt 26 kap. 2 § aktiebolagslagen.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning enligt Bilaga 3.

8. Avslutning

Det antecknades att något annat ärende inte förelåg.

Ordförande
tillika protokollförare:


Susanne Lindquist

Justeras:


Olle Hernell

Resultat av poströstning

Lipum AB – extra bolagsstämma 29 december 2020

Totalt antal röster, avgivna genom poströstning, vid stämman var 1 397 350, vilket motsvarar 59,27% av aktiekapitalet i Bolaget.

Styrelsens förslag enligt kallelse fick följande antal röster med valmöjligheten ja, nej eller avstår.

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman	
JA	1 397 350
NEJ	0
AVSTÅR	0
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	
JA	1 397 350
NEJ	0
AVSTÅR	0
3. Val av en eller två justeringspersoner	
JA	1 397 350
NEJ	0
AVSTÅR	0
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	
JA	1 397 350
NEJ	0
AVSTÅR	0
5. Godkännande av dagordning	
JA	1 397 350
NEJ	0
AVSTÅR	0
6. Beslut om fondemission	
JA	1 397 350
NEJ	0
AVSTÅR	0
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning	
JA	1 397 350
NEJ	0
AVSTÅR	0

Röstlängd genom poströster vid extra bolagsstämma i Lipum AB, 29 december 2020

Aktieägare	Antal aktier och röster
BiolacUm AB genom ställföreträdaren Olle Hernell	314 500
SuLi Bio AB genom ställföreträdaren Susanne Lindquist	311 500
ALMI Invest AB genom ställföreträdaren Mattias Eriksson	343 102
LGL-BIOCONSULT AB genom ställföreträdaren Lennart Lundberg	300 000
QAS&T AB genom ställföreträdaren Einar Pontén	10 000
Einar Pontén	11 000
Raloanperi AB genom ställföreträdaren Ragnar Lindqvist	17 000
Ulf Andersson	67 349
Michael Kantor	8 082
Patrik Friberg	13 470
Dag Fransson	1 347
Totalt antal aktier och röster företrädda vid stämman	1 397 350

Bolagsordning för Lipum AB (publ)

Org.nr 556813-5999

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Lipum AB (publ).

§ 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 500 000 kronor och högst 2 000 000 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 ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma kan skickas både via post och via email. Kallelse ska även ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar. Information om att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

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 anmäldes 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. Lösningsrätten 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 erlägges 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 extra bolagsstämma den 29 december 2020