

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Olle Hernell.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman valde Olle Hernell till ordförande vid stämman.

3. Val av protokollförare vid stämman

Till att föra protokoll vid stämman utsågs Susanne Lindquist.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt bilaga. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

5. Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

6. Val av en eller två justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pernilla Abrahamsson.

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

8. Val av ny styrelseledamot i bolaget

Stämman beslutade att välja Kristian Sandberg som ordinarie styrelseledamot i Lipum AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades att fast styrelsearvode för den aktuella mandatperioden skulle utgå med ett halvt prisbasbelopp.

9. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Ordförande:

Justeras:


Susanne Lindquist


Olle Hernell


Pernilla Abrahamsson

Röstlängd vid extra bolagsstämma den 3 mars 2020

Närvarande	Företrädare	gm fullmakt till	Antal aktier och röster
BiolacUm AB (556772-5030)	Olle Hernell		312 000
SuLi Bio AB (559064-3648)	Susanne Lindquist		310 000
LGL-BIOCONSULT AB (559063-8366)	Lennart Lundberg	Olle Hernell	300 000
QAS&T AB (556749-6459)	Einar Pontén	Olle Hernell	10 000
Pontén, Einar		Olle Hernell	6 000
Totalt antal aktier och röster			938 000