

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Mattias Eriksson som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Pernilla Abrahamsson skulle föra dagens protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt bilaga. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Noterades att 1 271 102 aktier och röster av totalt 2 357 492 aktier och röster (53,9 %) i Bolaget var representerade (bilaga 1).

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

§ 4 Val av justeringsperson

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Susanne Lindquist.

§ 5 Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 6 Handlingar enligt aktiebolagslagen

Framlades handlingar enligt 15 kap 8 § aktiebolagslagen. Revisorn har kompletterat sitt yttrande för att gälla fram till och med 12 augusti 2020, enligt bilaga 2.

§ 7 Emission av konvertibler

Stämman beslutade om emission av konvertibler enligt styrelsens förslag.

§ 8 Avslutning

Stämman förklarades avslutad.

Ordförande:



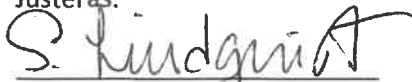
Mattias Eriksson

Protokollförare:



Pernilla Abrahamsson

Justeras:



Susanne Lindquist

Bilaga 1**Närvaroförteckning vid extra bolagsstämma i Lipum AB, 28 augusti 2020**

Närvarande aktieägare	Antal aktier och röster
BiolacUm AB genom fullmakt till Susanne Lindquist	314 500
SuLi Bio AB genom ställföreträdaren Susanne Lindquist	311 500
ALMI Invest AB genom ställföreträdaren Mattias Eriksson	343 102
LGL-BIOCONSULT AB genom fullmakt till Susanne Lindquist	300 000
Medtech Innovation i Umeå AB genom ställföreträdaren Pernilla Abrahamsson	1 500
Eva-Lotta Andersson	500
Totalt antal aktier och röster företrädda vid stämman	1 271 102



Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2020-01-01—2020-08-12

Auditor's statement as referred to in Chapter 13, section 6, subsection 4 of the Companies Act regarding the board of directors' report on material events during the period 2020-01-01—2020-08-12

Till styrelsen i Lipum AB, org.nr 556813-5999.

To the board of directors of Lipum AB, reg. no. 556813-5999.

Jag har granskat styrelsens redogörelse daterad den 12 augusti 2020.

I have reviewed the board of directors' report dated 12 august 2020.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

The board of directors' responsibility for the report

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

The board of directors is responsible for producing the report pursuant to the Companies Act and for ensuring that there is the degree of internal control which the board deems necessary to enable it to produce the report without any material inaccuracies, whether they be due to improprieties or mistakes.

Revisorns ansvar

Responsibility of the auditor

Min uppgift är att uttala mig om styrelsens redogörelse på grundval av min granskning. Jag har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att jag planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

My task is to provide my opinions based on my review. I have performed the review in accordance with FAR's recommendation RevR 9 "Auditor's other statements according to the Companies Act and the Companies Regulation". This recommendation requires that I plan and perform the review in such a way as to ensure, with a limited degree of certainty, that the report does not contain any material inaccuracies. The firm applies ISQC 1 (International Standard on Quality Control) and thereby maintains a comprehensive system for quality control which includes documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards, and applicable legal and regulatory requirements.

Jag är oberoende i förhållande till Lipum AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

I am independent of Lipum AB in accordance with the rules of professional ethics for accountants in Sweden and have complied with all professional ethics requirements in accordance with these rules.

SW
PA
ME



Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Mitt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Jag anser att de bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

The review comprises, through various measures, collecting evidence of financial and other information in the report. The auditor selects which measures will be performed, by means of, among other things, assessing the risks of there being material inaccuracies in the report due to either improprieties or mistakes. In this risk assessment, for the purpose of formulating review measures which are appropriate based on the circumstances, but not for the purpose of providing an opinion as to the efficiency of the companies' internal control, the auditor takes into consideration those aspects of the internal control which are relevant to the manner in which the board has produced the report. The review has been limited to an overall analysis of the report and its documentation, as well as enquiries made of the employees of the company. Consequently, my verification is based on a limited degree of certainty as compared with an audit. I believe that the evidence that I have obtained is a sufficient and appropriate basis for my opinion.

Uttalande

Opinion

Grundat på min granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2020-01-01—2020-08-12

Based on my review, no circumstances have come to light which give cause to believe that the board of directors' report does not accurately reflect material events in respect of the company during the period 2020-01-01—2020-08-12

Övriga upplysningar

Other information

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap 6 § 4 p aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

The sole purpose of this statement is to satisfy the requirement imposed by Chapter 13, section 6, subsection 4 of the Companies Act and the statement may not be used for any other purpose.

Ort och datum: Skellefteå 2020-08-27

Place and date: 2020-08-27

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med / with Ulrika Elisabet Öhlund som huvudansvarig revisor / as auditor-in-charge