

Det antecknades att bolagsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, genom att aktieägare utövat sin rösträtt endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Kallelsen till bolagsstämman liksom den anmälan och det formulär som använts vid poströstning bilades protokollet, **Bilaga 1 och 2**.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det noterades att ingen aktieägare meddelat någon önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

1. Val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman öppnades av Ulf Björklund, som valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

2. Val av en eller två justeringspersoner

Mattias Eriksson valdes till justeringsperson att justera dagens protokoll samt att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagsstämman beslutade att godkänna bilagd förteckning, **Bilaga 4**, som upprättats av Poströsta.se (Greybear Solutions AB) på uppdrag av Lipum AB (publ), baserat på bolagsstämмоaktieboken, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen, att gälla som röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga aktier som var upptagna i röstlängden utgjorde poströster.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats den 27 maj 2021 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 27 maj 2021. Uppllysning om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 27 maj 2021.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

6. Val av styrelseledamöter

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag framlagt av aktieägarna Almi Invest AB, Olle Hernell och Adam Dahlberg, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter samt att entlediga styrelseledamoten Lennart Lundberg från styrelsen och att till nya styrelseledamöter utse Åsa Hansdotter och Ingemar Kihlström för tiden intill nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslutade även, i enlighet med förslag framlagt av aktieägarna Almi Invest AB, Olle Hernell och Adam Dahlberg, att styrelsearvode ska utgå till ledamöterna med 100 000 SEK vardera, med avdrag pro rata för den del av arvodet som belöper på tiden från årsstämman 2021 till dess ledamöterna väljs på den extra bolagsstämman

7. Stämmans avslutande

Bolagsstämman avslutades.

Ordförande
tillika protokollförare:

Justeras:

Ulf Björklund

Mattias Eriksson

Kallelse till extra bolagsstämma i Lipum AB (publ)

Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999, kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 juni 2021.

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset och mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen i Lipum AB beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, så kallad poströstning. Det kommer därmed inte att finnas möjlighet att, varken personligen eller genom ombud, fysiskt närvara på bolagsstämman. Lipum AB (publ) välkomnar istället aktieägarna att utöva sin rösträtt på bolagsstämman genom poströstning på det sätt som anges nedan.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Rätt att delta i stämman har den som är upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 10 juni 2021 och har anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Lipum AB (publ) tillhanda senast den 17 juni 2021. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för den extra bolagsstämman.

B. POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare anmäler sig till stämman och utövar sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier genom att fylla i det poströstningsformulär som tillhandahålls genom tjänsten Poströsta.se och som finns tillgängligt via länk på Lipum AB (publ) webbplats [[länk till poströstning](#)].

C. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Val av styrelseledamöter
7. Stämmans avslutande

D. BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1

Till ordförande, tillika protokollförare, vid stämman föreslår styrelsen Ulf Björklund eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 2

Styrelsen föreslår att Mattias Eriksson, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, väljs till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Poströsta.se (Greybear Solutions AB) på uppdrag av Lipum AB (publ), baserat på bolagsstämmoaktieboken, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Punkt 6

Styrelseledamoten Lennart Lundberg har meddelat styrelsen att han inte längre vill kvarstå som styrelseledamot i bolaget för att istället bli medlem av bolagets vetenskapliga råd. Aktieägarna Almi Invest AB, Olle Hernell och Adam Dahlberg, tillsammans företrädande cirka 37 procent av samtliga aktier i bolaget, föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter samt att Åsa Hansdotter och Ingemar Kihlström ska utses till nya styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Aktieägarna föreslår vidare att styrelsearvode ska utgå till ledamöterna med 100 000 SEK vardera, med avdrag pro rata för den del av arvodet som belöper på tiden från årsstämman 2021 till dess ledamöterna väljs på den extra bolagsstämman.

Åsa Hansdotter är advokat och partner i HWF Advokater AB i Helsingborg. Hon är verksam inom det bolags- och aktiemarknadsrättsliga området samt hanterar löpande allmänna affärsjuridiska frågor i rollen som extern bolagsjurist för noterade och onoterade företag inom bl.a. industri och life science. Åsa har även omfattande erfarenhet av svenska och internationella företagsöverlåtelser. Under åren 2001-2017 arbetade Åsa på Mannheimer Swartling, varav som partner under 2010-2017. Åsa är styrelseledamot i bl.a. Dizlin Pharmaceuticals AB, P Capital Partners AB och Svensk-Ryska Handelskammaren.

Ingemar Kihlström är fil kand i kemi och biologi samt docent i toxikologi vid Uppsala Universitet. Ingemar har en gedigen meritförteckning som konsult inom läkemedel, bioteknik, medtech och finans. Han har tidigare arbetat mer än 15 år inom FoU och affärsutveckling i Astra och Pharmacia samt närmare 10 år inom finansbranschen som läkemedelsanalytiker och inom Corporate Finance för Aros Securities och ABG Sundal Collier. Ingemar är sedan snart 20 år huvudsakligen verksam som styrelseledamot inom life science och har för närvarande tio olika styrelseuppdrag som ordförande och ledamot.

E. AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 5 052 492 aktier och röster.

F. HANDLINGAR

Poströstningsformulär finns tillgängliga för aktieägarna i bolaget.

G. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://lipum.se/privacy-policy/>.

Umeå den 27 maj 2021

Lipum AB (publ)

Styrelsen



Lipum AB (publ)

UPPGIFTER OM DIG OCH HUR AKTIERNA ÄGS

Förnamn *

Efternamn *

E-postadress *

Ägs aktierna av dig privat eller av en annan fysisk eller juridisk person som du företräder? *

- Av mig privat
- Annan fysisk eller juridisk person
- Jag jobbar för en professionell intermediär/bank och företräder ett större antal ägare via fullmakt

HUR VILL AKTIEÄGAREN RÖSTA? (se [kallelsen](#) för beslutsförslag)

2. Val av en eller två justeringspersoner *

- Ja
- Nej
- Avstår

3. Upprättande och godkännande av röstlängd *

- Ja
- Nej
- Avstår

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad *

- Ja
- Nej
- Avstår

5. Godkännande av dagordning *

- Ja
- Nej
- Avstår

6. Val av styrelseledamöter *

- Ja
- Nej
- Avstår
- Bordlägg

Välj signeringsmetod *

[Tillbaka](#)[Fortsätt](#)

Bilaga 3

Redovisning av resultatet av poströster

Totalt antal aktier i bolaget	5 052 492
Företrädda aktier	954 430
Andel av totala antalet	18,9%

Beslutspunkt enligt dagordning och poströstningsformulär	2.	3.	4.	5.	6.
Antal aktier för vilka röster avgetts	954 430	954 430	954 430	954 430	954 430
Dessas andel av totala kapitalet	18,9%	18,9%	18,9%	18,9%	18,9%
Ja	954 430	954 430	916 714	954 430	954 430
Ja % av avgivna röster	100,0%	100,0%	96,0%	100,0%	100,0%
Ja % av företrädda aktier	100,0%	100,0%	96,0%	100,0%	100,0%
Nej	0	0	37 716	0	0
Nej % av avgivna röster	0,0%	0,0%	4,0%	0,0%	0,0%
Nej % av företrädda aktier	0,0%	0,0%	4,0%	0,0%	0,0%
Bordlägg	0	0	0	0	0
Bordlägg % av avgivna röster	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bordlägg % av samtliga aktier	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Avstår	0	0	0	0	0
Avstår % av företrädda aktier	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kontroll	954 430	954 430	954 430	954 430	954 430
Kontroll	100%	100%	100%	100%	100%

Bilaga 4

Röstlängd

Ägare	Ombud	Aktier/röster
Olle Hernell		1 900
Medtech Innovation i Umeå AB	Pernilla Abrahamsson	3 000
Thomas Lundqvist		37 716
Almi Invest AB	Mattias Eriksson	357 567
Marina Norberg		1 000
Lennart Lundberg		1 000
Adam Dahlberg		224 947
Gunnar Hörnsten		6 000
Michael Kantor		10 000
Einar Pontén		11 000
LGL-BIOCONSULT AB	Lennart Lundberg	300 000
Susanne Lindquist		300
TOTALT		954 430

Följande handlingar har undertecknats den 18 juni 2021



Lipum AB (publ)
Stämmoprotokoll_extrastämma_210618.pdf
(339696 byte)
SHA-512: f8c288a418f78dc00d3adc160c4fda808eeb8
6dc16fe8cc1467aa0457d6846f719692357febff15f1c4
8d76af54772cb19aaaa367bb8329e51f75032cbc255bb

Handlingarna är undertecknade av

2021-06-18 18:57:20 (CET)



Ulf Björklund

ulf@ub-consulting.se
83.251.37.177
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-06-18 17:15:51 (CET)



Olov Mattias Eriksson

mattias@partnerinvestnorr.se
95.192.41.196
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Lipum AB (publ) Stämmoprotokoll extrastämma 210618

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

c9b58694187668d374e557fcb2d40f1aa30270e7887f04f35848766d4127ef4d4d83ce1444b508e313fa6c0726b735172162ded09b385c4988655f9854bc9213



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.