

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999, den  
27 juni 2023 i Umeå**

**1. Val av ordförande vid stämman**

Bolagsstämman öppnades av styrelseledamot Olle Hernell, som valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

Det antecknades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt per post före stämman.

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och 2.

**2. Val av en eller två justeringspersoner**

Pernilla Abrahamsson valdes till justeringsperson att justera protokollet samt att kontrollera röstlängden.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bilagda förteckning, Bilaga 3, godkändes som röstlängd vid den extra bolagsstämman.

**4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 8 juni 2023 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 juni 2023. Annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 13 juni 2023.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

**5. Godkännande av dagordning**

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

**6. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission**

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 6 i dagordningen framgick av kallelsen till stämman. Det antecknades vidare att samtliga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, skickats till de aktieägare som begärt det samt funnits tillgängliga vid stämman.

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 8 juni 2023 om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet med Bilaga 4.

**7. Stämmans avslutande**

Bolagsstämman avslutades.

Ordförande  
tillika protokollförare:



---

Olle Hernell

Justeras:



---

Pernilla Abrahamsson

## Kallelse till extra bolagsstämma i Lipum AB (publ)

Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 ("Lipum"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 juni 2023 kl. 13.00 på Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå.

Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning i den ordning som föreskrivs nedan.

### A. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

#### I) DELTAGANDE I STÄMMOLOKALEN

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 16 juni 2023, och
- anmäla sitt deltagande senast den 20 juni 2023 per post till Lipum AB (publ), Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå eller per e-post till [investor@lipum.se](mailto:investor@lipum.se). Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.lipum.se](http://www.lipum.se). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget under ovanstående adress i samband med anmälan.

#### II) DELTAGANDE GENOM POSTRÖSTNING

Den som önskar delta i stämman genom poströstning ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 16 juni 2023, och
- anmäla sitt deltagande senast den 20 juni 2023 genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Lipum tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt I) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.lipum.se](http://www.lipum.se). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Lipum AB (publ), Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå eller med e-post till [investor@lipum.se](mailto:investor@lipum.se). Ifyllt formulär ska vara Lipum tillhanda senast den 20 juni 2023.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten (i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

---

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.lipum.se](http://www.lipum.se). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

#### FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 16 juni 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 20 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

#### **B. 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. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
7. Stämmans avslutande

#### **C. BESLUTSFÖRSLAG**

##### **Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att Olle Hernell väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

##### **Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Lipum, baserad på bolagsstämмоaktieboken framtagen av Euroclear Sweden AB, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

##### **Punkt 6 – Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemission av aktier på följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 717 583,50 kronor, genom nyemission av högst 2 870 334 nya aktier.

- 
2. Innehavare av aktier i bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
  3. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
  4. Teckningskursen ska vara 9,20 kronor per aktie.
  5. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
  6. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också anmält sig för teckning och tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, samt i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare) och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lotting.
  7. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 30 juni 2023.
  8. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 4 juli 2023 till och med den 18 juli 2023. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje (3) bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
  9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

#### **D. AKTIER OCH RÖSTER**

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 7 654 224 aktier och röster.

#### **E. HANDLINGAR**

Fullmaktsformulär och poströstningsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.lipum.se](http://www.lipum.se).

Styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 6 samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida

---

[www.lipum.se](http://www.lipum.se) senast två veckor före stämman. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag av kallelsen.

Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

**F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

**G. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om behandling av personuppgifter, se <https://lipum.se/privacy-policy/>.

Umeå den 8 juni 2023

**Lipum AB (publ)**

*Styrelsen*

## Anmälan och formulär för poströstning

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999, vid extra bolagsstämman tisdagen den 27 juni 2023. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda **senast den 20 juni 2023**. Poströst kan återkallas fram till och med den 20 juni 2023 genom att kontakta bolaget via e-post till [investor@lipum.se](mailto:investor@lipum.se).

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):** Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

<b>Aktieägarens namn eller företagsnamn</b>	<b>Personnummer/organisationsnummer</b>
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>
<b>Ort och datum</b>	
<b>Underskrift</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	

**Instruktioner för att anmäla deltagande vid stämman och poströsta:**

1. Fyll i uppgifter ovan
2. Markera valda svarsalternativ nedan (nästa sida)
3. Skriv ut, underteckna och skicka formuläret
  - a. i original till bolagets adress, Lipum AB (publ), Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå, Sverige, eller
  - b. ifyllt och undertecknat till [investor@lipum.se](mailto:investor@lipum.se) (skriv "Lipum – Poströstning" i ämnesraden)
4. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Underskrift* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
5. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret
6. **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägare kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ markeras. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast den 20 juni 2023. Poströst kan återkallas fram till och med den 20 juni 2023 genom att kontakta bolaget via e-post till [investor@lipum.se](mailto:investor@lipum.se).

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Om fler än ett formulär skickas in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas eller, om flera formulär har samma datering, det formulär som sist kommit bolaget tillhanda. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. En aktieägare som poströstat har även möjlighet att delta i stämmolokalen, förutsatt att anmälan har skett enligt de anvisningar som anges i kallelsen till den extra bolagsstämman. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i den extra bolagsstämman personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig om inte aktieägaren deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven poströst.

**Observera att poströsten inte utgör en anmälan för att närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud.** Instruktioner för aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud finns i kallelsen till stämman.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets webbplats.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på <https://lipum.se/privacy-policy/>.



**Svarsalternativ för poströstning till extra bolagsstämma i Lipum AB (publ) den 27 juni 2023**

Svarsalternativen avser framlagda förslag som anges i kallelsen till den extra bolagsstämman samt hålls tillgängliga på bolagets webbplats, [www.lipum.se](http://www.lipum.se).

<b>1. Val av ordförande vid stämman</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<b>4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<b>5. Godkännande av dagordning</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<b>6. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej



**Bilaga 3**

<b>Aktieägare</b>	<b>Ställföreträdare</b>	<b>Antal aktier &amp; röster</b>
Flerie Invest AB	Ted Fjällman	2 167 778
Crafoordska Stiftelsen	Leif Andersson	501 928
LGL-BIOCONSULT AB	Lennart Lundberg	267 500
Tibia Konsult AB	Anders Bergstrand	259 208
Ulf Andersson		166 128
Fredrik Grevelius		30 000
Einar Pontén		8 000
Marina Norberg		7 900
Olle Hernell		4 800
Medtech Innovation i Umeå AB	Pernilla Abrahamsson	3 000
Eva-Lotta Andersson		1 000
Susanne Lindquist		300
<b>Totalt antal aktier och röster företrädda vid stämman</b>		<b>3 417 542</b>

Totalt antal aktier,	7 654 224
antal företrädda vid stämman	3 417 542
motsvarar andel av aktiekapitalet (%)	44,65

Totalt antal aktier i bolaget	7 654 224
Företrädda aktier	3 417 542
Andel av totala antalet	44,65%

	Punkt 1	Punkt 3	Punkt 4	Punkt 5	Punkt 6
Antal aktier för vilka röster avgetts	3 417 542	3 417 542	3 417 542	3 417 542	3 417 542
Dessas andel av totala kapitalet	44,65%	44,65%	44,65%	44,65%	44,65%
<b>Ja</b>	3 417 542	3 417 542	3 417 542	3 417 542	3 417 542
Ja % av avgivna röster	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Ja % av företrädda aktier	44,65%	44,65%	44,65%	44,65%	44,65%
<b>Nej</b>	0	0	0	0	0
Nej % av avgivna röster	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nej % av företrädda aktier	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Bordlägg</b>	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%
<b>Avstår</b>	0	0	0	0	0
Avstår % av företrädda aktier	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Kontroll</b>	3 417 542	3 417 542	3 417 542	3 417 542	3 417 542
<b>Kontroll</b>	44,65%	44,65%	44,65%	44,65%	44,65%

## Lipum AB (publ)

### Styrelsens beslut om företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Styrelsen för Lipum AB (publ) ("Lipum") beslutar, under förutsättning av godkännande från bolagsstämman, om nyemission av aktier på följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 717 583,50 kronor, genom nyemission av högst 2 870 334 nya aktier.
2. Innehavare av aktier i bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
3. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
4. Teckningskursen ska vara 9,20 kronor per aktie.
5. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
6. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också anmält sig för teckning och tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, samt i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare) och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
7. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 30 juni 2023.
8. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 4 juli 2023 till och med den 18 juli 2023. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje (3) bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

---

Umeå den 8 juni 2023  
**Lipum AB (publ)**  
*Styrelsen*