

Lipum AB, Tvistevägen 48 C, 907 36 Umeå

www.lipum.se

## Kallelse till årsstämma i Lipum AB

Aktieägarna i Lipum AB, org. nr. 556813-5999 ("**Lipum**"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 juni 2020, kl. 16:00 på Tvistevägen 48C i Umeå.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i aktieboken per dagen för stämman.

Föranmälan senast måndagen den 22 juni 2019 per e-post till [investor@lipum.se](mailto:investor@lipum.se).

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justerare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
  - (a) fastställande av resultat- och balansräkning
  - (b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om antal styrelseledamöter
10. Beslut om revisor
11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor
13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
14. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut m.m.**

### **Punkt 8 b – Disposition av Bolagets resultat**

Styrelsen föreslår att årets resultat och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att resultatet disponeras i ny räkning.

### **Punkt 9 - Beslut om antalet styrelseledamöter**

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

### **Punkt 10 – Beslut om revisor**

Styrelsen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

### **Punkt 11 - Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisor**

Styrelsen föreslår att ett fast styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå till styrelsens ordförande med ett halvt prisbasbelopp och till Kristian Sandberg med ett halvt prisbasbelopp. Till övriga styrelseledamöter föreslås ingen ersättning utgå.

Styrelsen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 12 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor**

Till omval som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås:

- Ulf Björklund
- Olle Hernell
- Lennart Lundberg
- Kristian Sandberg

Till styrelseordförande föreslås:

- Ulf Björklund

Till omval som revisor föreslås revisionsbolaget PwC Sverige med den auktoriserade revisorn Ulrika Öhlund som huvudansvarig revisor.

### **Punkt 13 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna**

Nedanstående förslag har beretts av styrelsen och förutsätter att det biträds av aktieägare med minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 500 000 stycken, förutsatt att ett sådant antal aktier kan utges utan ändring av bolagsordningen.

Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska baseras på marknadsmässiga villkor. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta

beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget, för finansiering av pågående utvecklingsprojekt. Baserat på befintligt antal aktier kan utspädningen efter fullt utnyttjande av bemyndigandet bli ca 18 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

### **Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster**

Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019 bifogas kallelsen.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Lipum 2 357 492 stycken. Aktiekapitalet är 235 749,20 kronor.

---

Umeå i juni 2020

Lipum AB

Styrelsen