

Protokoll fört vid årsstämma i **AroCell AB (publ)**,
org. nr.556596-6107, den 15 juni 2018 kl.13.00,
Uppsala Business Park, Karin Boye, Uppsala.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Claes Post.

Beslöts att utse Jur.kand. Torbjörn Koivisto till stämмоordförande.
Ordförande meddelande att Ann Hammarstrand utsetts att föra protokollet.

§ 2

Bifogade förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 3

Beslöts att protokollet skulle justeras, förutom av ordförande, av Lotta Nordin.

§ 4

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 5

Beslöts att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen att gälla såsom dagordning för stämman.

§ 6

Tf VD Johan von Heijne lämnade en redogörelse för verksamheten under räkenskapsåret 2017 varefter årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 framlades.

§ 7a

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2017.

§ 7b

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, enligt vilket ingen utdelning skulle lämnas, att ansamlad förlust 67 641 564 kronor och överkursfond 102 614 663 kronor balanseras i ny räkning.

§ 7c

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. I beslutet deltog varken verkställande direktören eller de styrelseledamöter som är upptagna i röstlängden.

§ 8

Beslöts att bolaget ska ha fem styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

§ 9

Beslöts att arvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Beslöts vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10a

Beslöts att omvälja styrelseledamöterna, Staffan Eriksson, Agneta Franksson, Johan von Heijne, Claes Post och Gunnar Steineck intill slutet av nästa årsstämma.
Beslöts att välja Claes Post till styrelsens ordförande.

§ 10b

Beslöts att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisorer med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

§ 11

Beslöts att fastställa Instruktion och arbetsordning för valberedningen, bilaga 2.

§ 12

Beslöts att ändra paragraferna 3, 4 och 5 i bolagsordningen så att de lyder;

§ 3 Företagets verksamhet består av forskning och utveckling inom cellbiologi och medicin för kommersiella applikationer som cancerdiagnostik, prognos, behandlingsuppföljning och marknadsföring och försäljning av bolagets produkter och tjänster samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 375 000 kronor och högst 5 500 000 kronor

§ 5 Antalet aktier ska uppgå till lägst 13 750 000 och högst 55 000 000.

Antecknades att beslutat fattades enhälligt.

§ 13

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, bilaga 3.

Antecknades att beslutat fattades enhälligt.

§ 14

Beslöts om bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.

§ 15

Stämman avslutades.

Vid protokollet


Ann Hammarstrand

Justeras

Torbjörn Koivisto


Lotta Nordin



**Slutgiltig röstlängd
Bolagsstämma 2018-06-15**

Bilaga 1

Namn	Företrädare	Person/org nr	Antal aktier	Biträde
Ann Hammarstrand		19600815-0168	27773	
Jon Eiken		19530224-4131	895800	
Lisa Skogens	Jon Eiken	19620413-7621	137513	
Anders Berthag		19570110-4613	100000	Airi Fäger
Staffan Eriksson		19491126-1073	422450	
Lena Lindkvist Design AB	Staffan Eriksson	556427-3802	686180	
Bernhard Tribukait		19280115-9639	1296796	
Lotta Nordin		19700217-0509	7569	
LIONESS Therapeutics AB	Lotta Nordin	556801-2156	109099	
Anna Nordin	Lotta Nordin	19940822-2679	12000	
Martin Nordin	Lotta Nordin	20050817-0099	3000	
Jan Eriksson		19610106-0132	67500	
Robert Persson		19620906-0299	4105	
Antal närvarande aktier			3,769,785	
Totalt antal aktier			39,427,445	

INSTRUKTION OCH ARBETSORDNING FÖR VALBEREDNINGEN I AROCELL AB (publ)

Styrelsen för AroCell AB (publ), org. nr 556596-6107 ("Bolaget"), föreslår att Årsstämman den 15 juni 2018 fattar beslut om att anta följande förslag till instruktion och arbetsordning för valberedningen.

1. Valberedningen ska utses i enlighet med årsstämman instruktioner nedan.
2. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter.
3. De tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den sista september äger rätt att utse varsin valberedningsledamot. Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande kallar till första möte. Styrelsens ordförande skall inte vara valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande skall inte ha rösträtt i valberedningen.
4. Om styrelsens ordförande representerar en av bolagets tre största aktieägare, eller om en aktieägare avstår från att utse representant, skall i turordning den i storleksordningen nästa aktieägare ha rätt att utse en representant i valberedningen.
5. Vid kända väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än åtta veckor före årsstämman skall ändring av valberedningens sammansättning ske i enlighet med principer angivna ovan.
6. Valberedningen anses tillsatt och dess mandatperiod börjad i och med offentliggörandet. Mandatperioden löper till dess nästa valberedning tillsats och dess mandatperiod börjat.
7. Arvode till valberedningens ledamöter skall inte utgå. Ersättning utgår dock för skäliga utgifter i samband med uppdraget.
8. Senast 6 veckor före årsstämman skall valberedningen lämna förslag avseende:
 - ordförande för stämman,
 - ordförande och övriga styrelseledamöter,
 - arvode till ordförande och övriga styrelseledamöter,
 - i förekommande fall val av revisor och arvode till revisor samt
 - i förekommande fall ändringar i denna instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Fastställd på årsstämman 2018-06-15

13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt på marknadsmässiga villkor som styrelsen bestämmer. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissions-beslutet. Det belopp med vilket aktiekapitalet sammanlagt ska kunna ökas med stöd av detta bemyndigande får inte överstiga 394 274,40 kronor, vilket motsvarar en utspädning på 10 procent beräknat mot det nuvarande aktiekapitalet.

