

Protokoll fört vid årsstämma i **AroCell AB (publ)**,  
org. nr.556596-6107, den 16 maj 2019 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 Anders Hultman 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 Alona Nyberg.

### **§ 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**

Verkställande direktören Michael Brobjer lämnade en redogörelse för verksamheten under räkenskapsåret 2018

### **§ 7**

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018.

### **§ 8a**

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2018.

### **§ 8b**

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, enligt vilket ingen utdelning skulle lämnas, att ansamlad förlust 87 340 770 kronor och överkursfond 130 431 828 kronor balanseras i ny räkning.

### **§ 8c**

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Antecknades att beslutet även omfattade tidigare under året verkamma verkställande direktörer Jan Stålemark och Johan von Heijne avseende deras respektive förvaltning. Antecknades att beslutet fattats enhälligt, dock att ingen av de berörda personerna som upptagits i röstlängden deltog i beslutet.

**§ 9**

Beslöts att bolaget ska ha fem styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

**§ 10**

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.

**§ 11a**

Beslöts, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna, Staffan Eriksson, Agneta Franksson, Claes Post och Gunnar Steineck samt nyval av Karin Eriksson-Widblom.

Beslöts att välja Claes Post till styrelsens ordförande.

**§ 11b**

Beslöts, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisorer med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

**§ 12**

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

**§ 13**

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

§ 4 Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor

§ 5 Antalet aktier ska uppgå till lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

Antecknades att fattats med erforderlig majoritet.

**§ 14**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad emission av teckningsoptioner till anställda i Bolaget, Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

**§ 15**

Beslöts, i enlighet med aktieägaren Jon Eikens förslag, om riktad emission av teckningsoptioner till styrelsen, Bilaga 4.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

**§ 16**

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 17

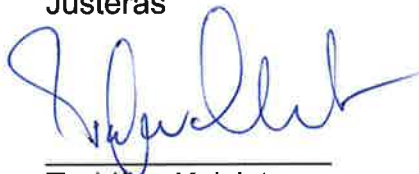
Stämman avslutades.

Vid protokollet



Anders Hultman

Justeras



Torbjörn Koivisto



Alona Nyberg