

1 §

Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av Anders Hultman i egenskap av Bolagets verkställande direktör.

Det antecknades att årsstämman genomförts enligt 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast fått utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § i ovan avgivna lag.

2 §

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att välja advokat Henrik Fritz till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att Carl Hedström utsetts att föra protokollet.

3 §

Stämman godkände bilagd förteckning som upprättas av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justeringspersonen, såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, Bilaga 2.

Antecknades att enligt röstlängden företräddes 54 431 728 aktier och röster vid stämman.

4 §

Beslutades att godkänna förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen.

5 §

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Alona Nyberg.

6 §

Upplystes att kallelsen publicerats på Bolagets webbplats den 21 april 2022, att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 april 2022 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 26 april 2022, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.

Antecknades att styrelsens och valberedningens förslag samt kompletterande handlingar enligt aktiebolagslagen framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

7.a §

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 framlades.

7.b §

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 framlades.

8 §

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021.

9 §

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ansamlad förlust om 176 931 566 SEK samt överkursfond om 376 733 966 SEK ska balanseras i ny räkning.

10 §

Beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2021. Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktören som är aktieägare i Bolaget inte deltog i beslutet, själva eller genom ombud, om ansvarsfrihet beträffande dem själva.

11 §

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter och att antalet revisorer ska vara en (1) revisor utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12 §

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 250 000 SEK till ordföranden och att styrelsearvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 150 000 SEK.

13 §

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Eva Nordström, Charlotta Ljungqvist och Max Pihlqvist samt nyval av Agneta Tufvesson Alm och Johan Häggblad som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Det beslutades om nyval av Johan Häggblad som styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

14 §

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor för tiden intill nästa årsstämma välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

§ 15

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bilaga 3.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

16§

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ändringarna av bolagsordningen, Bilaga 4.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

17 §

Stämman förklarades avslutad.

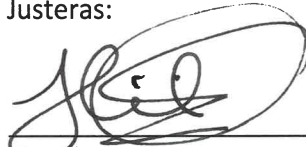
Signatursida följer

Vid protokollet:



Carl Hedström

Justeras:



Henrik Fritz



Alona Nyberg

AroCell AB
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2022-05-24

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
POSTRÖSTER, såsom ombud för	11 738 296	11 738 296
-EIKEN, JON	6 237 984	
-JAKOBSSON, LARS	58 968	
-LÖNN, MIKAEL	5 020 537	
-NORDSTRÖM, EVA	72 470	
-NYBERG, ALONA	2 189	
-PIHLQVIST, MAX ARVID LEIF	73 458	
-POST, CLAES	272 690	
POSTRÖSTER, GM ANDERS HULTMAN såsom ombud för	450 000	450 000
-SKEPPARHAGEN AB	450 000	
POSTRÖSTER, GM CHRISTIAN LINDGREN såsom ombud för	15 600 000	15 600 000
-AGARTHA AB	15 600 000	
POSTRÖSTER, PIHLQVIST, MAX ARVID LEIF såsom ombud för	26 643 432	26 643 432
-LABBEX FÖRVALTNINGS AB	26 643 432	

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
10 företrädde aktieägare	54 431 728	54 431 728
%		23,6
Totalt antal aktier i bolaget	230 361 066	230 361 066

Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av innan stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes before the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)		
2.1.	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	54 431 728	23,629%
3.	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	54 431 728	23,629%
4.	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	54 431 728	23,629%
5.1.	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	54 431 728	23,629%
6.	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	54 431 728	23,629%
8.	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	54 431 728	23,629%
9.	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	54 431 728	23,629%
10.1.	54 086 568,0	100,000%	0,0	0,000%	345 160,0	54 086 568,0	99,366%	0,0	0,000%	54 086 568	23,479%
10.2.	54 359 258,0	100,000%	0,0	0,000%	72 470,0	54 359 258,0	99,867%	0,0	0,000%	54 359 258	23,597%
10.3.	54 359 258,0	100,000%	0,0	0,000%	72 470,0	54 359 258,0	99,867%	0,0	0,000%	54 359 258	23,597%
10.4.	54 359 258,0	100,000%	0,0	0,000%	72 470,0	54 359 258,0	99,867%	0,0	0,000%	54 359 258	23,597%
10.5.	54 359 258,0	100,000%	0,0	0,000%	72 470,0	54 359 258,0	99,867%	0,0	0,000%	54 359 258	23,597%
10.6.	54 359 258,0	100,000%	0,0	0,000%	72 470,0	54 359 258,0	99,867%	0,0	0,000%	54 359 258	23,597%
10.7.	27 642 368,0	100,000%	0,0	0,000%	26 789 360,0	27 642 368,0	50,784%	0,0	0,000%	27 642 368	12,000%
10.8.	53 909 258,0	100,000%	0,0	0,000%	522 470,0	53 909 258,0	99,040%	0,0	0,000%	53 909 258	23,402%
11.1.	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	54 431 728	23,629%
11.2.	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	54 431 728	23,629%
12.1.	54 359 258,0	100,000%	0,0	0,000%	72 470,0	54 359 258,0	99,867%	0,0	0,000%	54 359 258	23,597%
12.2.	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	54 431 728	23,629%
13.1.1.	54 359 258,0	100,000%	0,0	0,000%	72 470,0	54 359 258,0	99,867%	0,0	0,000%	54 359 258	23,597%
13.1.2.	54 359 258,0	100,000%	0,0	0,000%	72 470,0	54 359 258,0	99,867%	0,0	0,000%	54 359 258	23,597%
13.1.3.	54 359 258,0	100,000%	0,0	0,000%	72 470,0	54 359 258,0	99,867%	0,0	0,000%	54 359 258	23,597%
13.1.4.	54 359 258,0	100,000%	0,0	0,000%	72 470,0	54 359 258,0	99,867%	0,0	0,000%	54 359 258	23,597%
13.1.5.	54 359 258,0	100,000%	0,0	0,000%	72 470,0	54 359 258,0	99,867%	0,0	0,000%	54 359 258	23,597%
13.2.1.	54 359 258,0	100,000%	0,0	0,000%	72 470,0	54 359 258,0	99,867%	0,0	0,000%	54 359 258	23,597%
14.1.	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	54 431 728	23,629%
15.	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	54 431 728	23,629%
16.	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	54 431 728,0	100,000%	0,0	0,000%	54 431 728	23,629%

Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av innan stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes before the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)		

Begäran om fortsatt bolagsstämma

Dagordningspunkt	Antal aktier	Namn

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman den 24 maj 2022 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 emissionsbeslutet. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner med företrädesrätt för aktieägarna ska rymmas inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier.

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande och verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet.

* * * * *

Stockholm, april 2022
AroCell AB (publ)
Styrelsen

Bolagsordning för AroCell AB (publ) org.nr 556596-6107

Antagen vid årsstämma den 24 maj 2022.

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är AroCell AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag eller andra intressebolag bedriva forsknings-, utvecklings- och tillverkningsarbete samt handel och försäljning av produkter och tjänster inom områdena cellbiologi, medicinteknik och diagnostik jämte med detta förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 22 500 000 kronor och högst 90 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 225 000 000 och högst 900 000 000.

§ 6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer utses på årsstämman. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 9 Årsstämma

1. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn/revisorerna.
10. Val till styrelsen samt av revisor/er.

11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Anmälan till stämma

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 11 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 12 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Poströstning skall om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

§ 13 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

§ 14 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

* * * * *