

Protokoll fört vid extra bolagsstämma för
European institute of Science AB (publ)
Org. nr. 556404-2769

klockan 11:00 på Scheelevägen 27 i Lund den 3 juni 2016

- §1 Öppnande av stämman**
Stämman öppnades av bolagets VD Dario Kriz.
Val av ordförande vid stämman
Till ordförande för stämman valdes Margareta Krook som utsåg Dario Kriz till sin sekreterare.
- §2 Upprättande och godkännande av röstlängd**
Förteckning enligt bilaga 1 över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- §3 Val av justeringspersoner**
Till att jämte ordföranden av stämman justera dagens protokoll utsågs Bertil Svensson.
- §4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.
- §5 Godkännande av dagordning**
Stämman fastställde den med kallelsen utsända numrerade dagordningen med ärenden nummer 1-7.
- §6 Beslut om nyemission**
Stämman beslutade enhälligt att bolaget, i syfte att utvidga bolagets produktions- och försäljningsverksamhet samt för uppbyggnad av en buffert, genomför en nyemission av aktier på de villkor som anges i bilaga 1.
- §7 Stämmans avslutande**
Stämman förklarades avslutad.

Ordförande:

Sekreterare:

/ Margareta Krook /

/ Dario Kriz /

Justerare:

/ Bertil Svensson /

BILAGA 1

Stämman beslutade enhälligt att:

att öka bolagets aktiekapital med högst 1 228 959 kronor genom nyemission av högst 12 289 590 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,10 kr per aktie);

att emissionslikviden skall uppgå till högst 12 289 590 kronor;

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 1:00 kronor;

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas kvotvärdet 0:10 kronor och en överkurs om 0:90 kronor tillhoppa 1:00 kronor i pengar varvid överkursen ska tillföras överkursfonden;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid fem (5) befintliga aktier oavsett serie skall berättiga till teckning av nio (9) nya aktier av serie B;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 10 juni 2016;

att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget kommer att erhålla en stycken teckningsrätt för varje innehavd aktie oavsett serie,

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 14 juni 2016 till 28 juni 2016, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av nio (9) nya aktier av serie B i bolaget,

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

att handel med teckningsrätter skall ske inom perioden 14 juni 2016 till 23 juni 2016;

att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 14 juni 2016 till 28 juni 2016 på fastställt formulär;

att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat teckningslista;

att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant varvid likviddag skall vara 7 juli 2016 eller vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad teckningstid;

att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 3 000 aktier;

att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man har tecknat sig för;

att till styrelsen delegera att besluta om tilldelning av aktier;

att utgivande samt handel av betalda tecknade aktier (BTA) även kallade interimaktier skall ske;

att de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår 2016; samt att styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 8 juni 2016. Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 57 % rösterna och 64 % av kapitalet. Handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen AktieTorget. Ytterligare information kommer att presenteras i det memorandum som Bolaget avser publicera i samband med emissionen. Det totala antalet aktier i bolaget före emissionen uppgår till 6 827 550 stycken, varav 792 000 av serie A samt 6 035 550 av serie B.