

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

klockan 10:00 på Ideongatan 1A i Lund den 2 oktober 2020

- §1 Öppnande av stämman**
Extra bolagsstämman öppnades av bolagets VD Dario Kriz.
Val av ordförande vid stämman
Till ordförande för stämman valdes Karin Krook som utsåg Dario Kriz till 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 Lars Hansson.
- §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.
- §6a Beslut till nyemission**

I syfte att genomföra en företrädesemission beslutade stämman enhälligt:
att öka bolagets aktiekapital med högst 690 160 kronor genom nyemission av högst 34 508 000 stycken aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,02 kr per aktie);
att emissionslikviden ska uppgå till högst 6 901 600 SEK;
att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas kvotvärdet 0:02 kronor och en överkurs om 0:18 kronor tillhoppa 0:20 kronor i pengar varvid överkursen ska tillföras överkursfonden;
att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie oavsett serie skall berättiga till teckning av en (1) ny aktier av serie B;
att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara 2020-10-09;
att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget kommer för varje befintlig aktie att erhålla en stycken teckningsrätt;
att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med 2020-10-16 till 2020-10-30, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;
att en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktier av serie B i bolaget;
att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;
att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 2020-10-16 till 2020-10-28;
att aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare i bolaget,
att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske på fastställt formulär under teckningstiden från och med 2020-10-16 till 2020-10-30;
att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant varvid likviddag skall vara senast 2020-11-09 eller vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad teckningstid;
att antalet aktier, tecknade utan stöd av företrädesrätt, som ska ingå i varje post ska vara 20 000 stycken,
att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat teckningslista,
att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man tecknat sig för,
att vid överteckning av de aktier som inte har tecknas med företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske skall lottnings tillämpas,

att utgivande samt handel med betalda tecknade aktier (BTA) även kallade interimsktief ska ske;
att de nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning innevarande räkenskapsår 2020;
att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 2020-10-07;
att handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen Spotlight Stock Market (f d AktieTorget) från och med 2020-10-16;
samt att Vd skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar i beslutet som kan komma att erfordras samband med genomförande och registrering av emissionen.

Ytterligare information angående nyemissionen ges i det emissionsmemorandum som bolaget kommer att publicera i samband med nyemissionen. Emissionsmemorandumet kommer att omkring 9 oktober 2020 kunna laddas ner från bolagets hemsida www.euris.se eller beställas på ovanstående adress.

§6b Annat ärende
Inga övriga ärenden förelåg till behandling.

§7 Stämmans avslutande
Stämman förklarades avslutad.

Ordförande:

Sekreterare:

/ Karin Krook /

/ Darijo Kriz /

Justerare:

/ Lars Hansson /