

**Prostatype Genomics AB (publ)**

Organisationsnummer

Corporate registration number

556726-0285

**PROTOKOLL / MINUTES**

från extra bolagsstämma den 21 april 2023

from extra general meeting of shareholders

held on 21 April 2023

---

**§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande / Opening of the meeting and election of chairperson**

Bolagsstämman öppnades av Mattias Prage som valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Elsa Malmqvist, Advokatfirman Lindahl att föra protokollet.

*The meeting was opened by Mattias Prage who was elected chairperson of the meeting. It was noted that Elsa Malmqvist, Advokatfirman Lindahl had been assigned to keep the minutes at the meeting.*

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of voting list**

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman.

*The attached list, Appendix 1, was approved as voting list at the meeting.*

**§ 3. Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to attest the minutes**

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Fredrik Persson.

*It was resolved that Fredrik Persson, in addition to the chairperson, was to attest the minutes.*

**§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the meeting has been duly convened**

Noterades att kallelse publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2023 och att annons om kallelse publicerats i Dagens Industri samma dag. Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

*It was noted that notice to attend the meeting had been published in the Official Swedish Gazette on 24 March 2023 and that announcement of the notice had been published in Dagens Industri on the same date. It was noted that notice to attend the meeting had been sent in accordance with the articles of association and that the meeting thus had been duly convened.*

**§ 5. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Dagordningen godkändes.

*The agenda was approved.*

**§ 6. Beslut / Resolutions**

- a) Beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Ny bolagsordning biläggs i Bilaga 2.

*It was resolved to amend the articles of association in accordance with the board's proposal. The new articles of association are attached in Appendix 2.*

- b) Beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 22 mars 2023 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med Bilaga 3.

*It was resolved to approve the board's resolution on 22 March 2023 regarding a new issue of shares with preferential rights for existing shareholders in accordance with Appendix 3.*

**§ 7. Beslut om bemyndigande / Resolution on authorization**

Beslutades att anta bemyndigande för styrelsen i enlighet med Bilaga 4.

*It was resolved to adopt the authorization in accordance with Appendix 4.*

**§ 8. Stämmans avslutande / Closing of the meeting**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

*The chairperson declared the meeting closed.*

---

Protokollet skrivs under elektroniskt via Scrive. Signeringslogg/certifikat följer.  
*The minutes is signed electronically via Scrive. Signing log/certificate will follow.*

- Vid protokollet / *At the minutes:*  
Elsa Malmqvist
- Justeras / *Attested by:*  
Mattias Prage (Ordförande / Chairperson)  
Fredrik Persson

**Bolagsordning för Prostatype Genomics AB**  
**Org. nr. 556726-0285**

**§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Prostatype Genomics AB. Bolaget är publikt (publ).

**§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

**§ 3 Verksamhet**

Företaget bedriver forskning och utveckling av medicintekniska produkter och läkemedel.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 kronor.

**§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

**§ 6 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter, utan några suppleanter.

**§ 7 Revisor**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor alternativt revisionsbolag och ingen revisorssuppleant.

**§ 8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra ska annonsering ske genom Svenska Dagbladet.

**§ 9 Anmälan till stämma**

Aktieägare som önskar delta i stämma skall anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

**§ 10 Ärenden på årsstämma**

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande av godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och revisor alternativt revisionsbolag.
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## **§ 11 Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 1 januari till 31 december

## **§ 12 Bolagsstämma**

Bolagsstämma kan även hållas i Solna.

## **§ 13 Avstämningsförbehåll**

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

### Bilaga 3

**Styrelsens a) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och b) beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare / *The board's a) proposal for a resolution to amend the articles of association and b) resolution, subject to approval by the general meeting, on a new issue of shares with preferential rights for existing shareholders***

---

**a) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen / *The board's proposal for a resolution to amend the articles of association***

För att möjliggöra nyemissionen enligt punkten b) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras enligt följande.

Bolagsordningens intervall för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 550 000 kronor och högst 2 200 000 kronor till lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor. Intervall för antalet aktier ändras från lägst 9 000 000 och högst 36 000 000 till lägst 100 000 000 och högst 400 000 000. Bolagsordningens § 4 och § 5 föreslås därmed få följande lydelse:

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 kronor.

**§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

*In order to enable the new issue of shares with preferential rights for existing shareholders according to item b) below, the board proposes that the general meeting resolve that the limits in the articles of association for share capital and number of shares are changed as follows. The limits in the articles of association for share capital are changed from the current minimum of SEK 550,000 and maximum of SEK 2,200,000 to a minimum of 6,000,000 and a maximum of 24,000,000 and the limits for shares are changed from the current minimum of 9,000,000 and maximum of 36,000,000 to a minimum of 100,000,000 and a maximum of 400,000,000. § 4 and § 5 in the articles of association will therefore read as follows:*

**§ 4 Share capital**

*The share capital shall be not less than SEK 6,000,000 and not more than SEK 24,000,000.*

**§ 5 Number of shares**

*The number of shares shall be not less than 100,000,000 and not more than 400,000,000.*

**b) Styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämman godkännande, om nyemission av högst 137 172 714 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 8 230 362,84 kronor. / *The board's resolution, subject to approval by the general meeting, on a new issue of not more than 137,172,714 shares with preferential rights for existing shareholders entailing an increase in the share capital of not more than SEK 8,230,362.84.***

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämman efterföljande godkännande, om en nyemission av högst 137 172 714 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande villkor, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 8 230 362,84 kronor.

*The board resolves, subject to following approval by the general meeting, on a new issue of not more than 137,172,714 shares with preferential rights for existing shareholders in accordance with the following conditions, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 8,230,362.84.*

1. Den som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerad som aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av sex (6) nyemitterade aktier.

*Whoever is registered as a shareholder on the record date for the new issue has preferential rights to subscribe for new shares in relation to the number of shares held on the record date. One (1) existing share held on the record date entitles to one (1) subscription right. One (1) subscription right entitles to subscribe for six (6) newly issued shares.*

2. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske enligt följande:
  - (i) *i första hand* ska tilldelning utan företrädesrätt ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier;
  - (ii) *i andra hand* ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dem inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en anmält intresse att teckna och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; samt
  - (iii) *i tredje och sista hand* ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

*Should all new shares not be subscribed based on subscription rights, the board shall resolve on the allocation of new shares without subscription rights. Allocation will then be made in accordance with the following:*

- (i) *firstly, allocation without preferential rights shall be made to those who have also subscribed for new shares with subscription rights, regardless if the subscriber was a shareholder on the record date or not, and in case of oversubscription, pro rata in relation to the number of new shares subscribed for with subscription rights;*
  - (ii) *secondly, allocation of shares subscribed for without subscription rights shall be made to those who have subscribed for new shares without subscription rights, and in the case of oversubscription, pro rata to the number of new shares subscribed for in the respective application, and insofar allocation cannot be done pro rata, allocation will be done by lottery; and*
  - (iii) *thirdly and lastly, allocation of shares subscribed for without subscription rights shall be made to those who have entered into guarantee undertakings, pro rata to the respective guarantee amount, and insofar allocation cannot be done pro rata, allocation will be done by lottery.*
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 25 april 2023.  
*The record date for participation in the new issue shall be 25 April 2023.*
4. Teckning av nya aktier med *stöd av teckningsrätter* ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 27 april 2023 till och med den 11 maj 2023. Teckning av nya aktier *utan stöd av teckningsrätter* ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant enligt instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.  
  
*Subscription of new shares based on subscription rights shall be made by simultaneous cash payment during the period from and including 27 April 2023 to and including 11 May 2023. Subscription of new shares without subscription rights shall be made during the same period on a separate subscription list. Payment for new shares that are subscribed without subscription rights shall be made by cash payment according to instruction on contract note, however not later than three (3) banking days from receipt of the contract note. The board shall have the right to extend the subscription and payment period.*
5. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast tre (3) bankdagar efter den tid som anges i punkt 4 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.  
  
*Subscription, as concerns possible subscription by guarantors, shall be made on a certain subscription list no later than three (3) banking days after the period stated in article 4 above. Payment for such shares that are subscribed for and allotted shall be made in cash no later than three (3) banking days after the contract note has been sent, on which the allotted shares are disclosed. The board of directors shall have the right to extend the subscription and payment period.*



6. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,25 kronor per aktie, vilket motsvarar en total teckningslikvid om cirka 34 293 178,5 SEK vid full teckning (före emissionskostnader).

*The new shares are issued at a subscription price of SEK 0.25 per share, which corresponds to a total subscription price of approximately SEK 34,293,178.5, if fully subscribed for (before any costs of the share issue).*

7. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

*The part of the subscription price that exceeds the quota value of the shares shall be added to the free premium fund.*

8. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

*The new shares shall entail the right to dividend for the first time on the dividend record date that occurs closest after the new issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office and the shares have been entered in the share register kept by Euroclear Sweden AB.*

9. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

*The resolution on the share issue requires an amendment of the articles of association.*

10. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

*The CEO, or the person the board appoints, shall have the right to make the minor adjustments that may be required in connection with registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.*

---

Bolagsstämmans godkännande av styrelsens emissionsbeslut kräver att bolagsordningen ändras enligt punkten a).

*The general meeting's approval of the board's issue resolution requires that the articles of association be changed according to point a).*

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a)–b) ovan ska antas som ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

*The general meeting's resolution in accordance with items a)–b) above shall be adopted as one resolution. Such a resolution is valid only if it has been supported by shareholders with at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.*



**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital inom ramen för bolagsordningens gränser. Bemyndigandet får enbart användas för att ge ut aktier till dem som agerat garanter i den emission som föreslås i föregående punkt. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det således ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med villkor att betalning kan ske genom kvittning. Skälet till att styrelsen ska ha den rätten är att Bolaget ska kunna fullgöra avtalsenliga förpliktelser gentemot garanter i nämnda emission. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

---

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

---

**Prostatype Genomics AB (publ)**

*Styrelsen*