

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i LIDDS AB (publ), org.nr 556580-2856, den 9 januari 2023, kl. 15.00, i bolagets lokaler på Uppsala Business Park med besöksadress Rapskatan 7 i Uppsala

Närvarande: Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

§ 1

Den extra bolagsstämman öppnades av Jan Törnell som hälsade närvarande aktieägare och gäster välkomna.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att välja Jan Törnell att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att Jenni Björnulfson skulle föra dagens protokoll.

§ 2

Det beslutades att godkänna förslaget enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens extra bolagsstämma samt att i särskild förteckning upptagna gäster, som inte är aktieägare eller aktieägare som inte anmält deltagande i stämman på föreskrivet sätt, kan närvara vid stämman.

§ 3

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 4

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Niklas Axén.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman hade skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 21 december 2022 samt genom offentliggörande på bolagets webbplats den 16 december 2022. Uppllysning om att kallelse skett hade införts i annons i Svenska Dagbladet den 21 december 2022.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens beslut av den 16 december 2022 om att Bolagets aktiekapital ska öka med högst 1 841 208,92 kronor genom en nyemission av högst 34 739 791 aktier, vardera med kvotvärde om 0,053 kronor.

För emissionen skall i övrigt följande villkor gälla.

1. De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av Bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid en befintlig aktie berättigar till teckning av en ny aktie. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägaren en teckningsrätt, varvid en teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie.
2. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen ska tilldela aktier i första hand till de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska styrelsen tilldela aktier till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till deras teckning. I den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottnings samt, i sista hand, under förutsättning att sådan tilldelning krävs för att emissionen ska bli fulltecknad, till garanterna av emissionen.
3. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 18 januari 2023.
4. Teckningskursen är 1,40 kronor per aktie, vilket vid full teckning ger en total teckningslikvid om högst cirka 48,6 miljoner kronor.
5. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 23 januari 2023 till och med den 6 februari 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
6. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske genom anmälan på särskild anmälningssedel under tiden från och med den 23 januari 2023 till och med den 6 februari 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast tredje bankdagen efter att avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning avsänts till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.
7. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
8. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
9. Handel med teckningsrätter beräknas ske under tiden från och med den 23 januari 2023 till och med den 1 februari 2023. Handel i BTA (Betalda Tecknade Aktier) beräknas ske från och med den 23 januari 2023 till och med den 17 februari 2023.

Det antecknades att handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hade framlagts i behörig ordning.

Anders Månsson bemyndigades att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

§ 7

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att, i tillägg till de bemyndiganden som beslutades av årsstämman den 1 juni 2022 och registrerades av Bolagsverket den 15 juni 2022, vid ett tillfälle, senast den 28 februari 2023, besluta om nyemission av ytterligare aktier vid överteckning i den av styrelsen beslutade företrädesemissionen enligt punkt 6 ("Företrädesemissionen"). Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 567 857,105 kronor genom nyemission av högst 10 714 285 aktier. De nya aktierna ska tecknas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning, apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital (s.k. övertilldelningsoption).

Stämman beslutade att bemyndiga Anders Månsson att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

§ 8

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att, i tillägg till de bemyndiganden som beslutades av årsstämman den 1 juni 2022 och registrerades av Bolagsverket den 15 juni 2022, vid ett tillfälle, senast den 28 februari 2023, besluta om nyemission av aktier till garantier i den av styrelsen beslutade Företrädesemissionen enligt punkt 6. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 189 891,421 kronor genom nyemission av högst 3 582 857 aktier. Nyemission enligt detta bemyndigande ska ske till en teckningskurs om 1,40 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. De nya aktierna ska tecknas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning, apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utge ersättning till sådana garantier i Företrädesemissionen som har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier.

Stämman beslutade att bemyndiga Anders Månsson att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

§ 9

Då inget i övrigt förekom avslutades den extra bolagsstämman.

Vid protokollet:

Jenni Björnulfson

Justeras:

Jan Törnell

Niklas Axén