

Protokoll fört vid årsstämma i
Re:NewCell AB, org.nr 556885-
6206, den 19 maj 2021

§ 1 Val av ordförande vid årsstämman

Styrelsens ordförande Mia Hemmingson valdes till ordförande vid årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag. Uppdrogs åt advokat Sandra Broneus att föra protokollet vid årsstämman.

Det noterades att årsstämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom poströstning.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstning bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, **Bilaga 1**.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över röstberättigade aktieägare som inkommit med poströster inom föreskriven tid samt dessas ombud, med däri angivet antal aktier och röster godkändes som röstlängd vid årsstämman, **Bilaga 2**. Antecknades att 30,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget var företrädna på årsstämman.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Årsstämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 3**.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Årsstämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Malcolm Norlin och Boris Gyllhamn.

§ 5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen till årsstämman publicerats på bolagets webbplats den 19 april 2021 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2021 samt att meddelande därom lämnats i Dagens Industri den 21 april 2021. Årsstämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.renewcell.com.

§ 7 a Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträkningen samt balansräkningen respektive koncernresultaträkningen samt koncernbalansräkningen.

- § 7 b Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
- § 7 c Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**
Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2020.

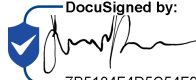
Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.
- § 8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter**
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
- § 9 Fastställande av arvode till styrelsen**
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:
- 220 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna. Arvode ska dock inte utgå till ledamöter som är anställda i bolaget eller beroende i förhållande till större aktieägare, och
 - För det fall att styrelsen beslutar att inrätta ett revisionsutskott och ersättningsutskott, 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 20 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 15 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.
- § 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Om Bhatia och Mia Hemmingson samt nyval av Anna Attemark, Helene Willberg och Henrik Ager till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mia Hemmingson omvaldes till styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.
- § 11 Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter**
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.
- § 12 Fastställande av arvode till revisor**
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
- § 13 Val av revisor**
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Mazars AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Mazars AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Michael Olsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 4**.

Signatursida följer nedan

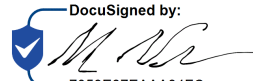
Vid protokollet:

DocuSigned by:

7B5184F4D5C54F9... _____
Sandra Bronéus

Justeras:

DocuSigned by:

A7B8E299DDAC4BD... _____
Mia Hemmingson

DocuSigned by:

7059E87EAAA84FC... _____
Malcolm Norlin

DocuSigned by:

E42D1C4E798D497... _____
Boris Gyllhamn

Bilaga 1

Redovisning av poströster (26 § 2020:198)

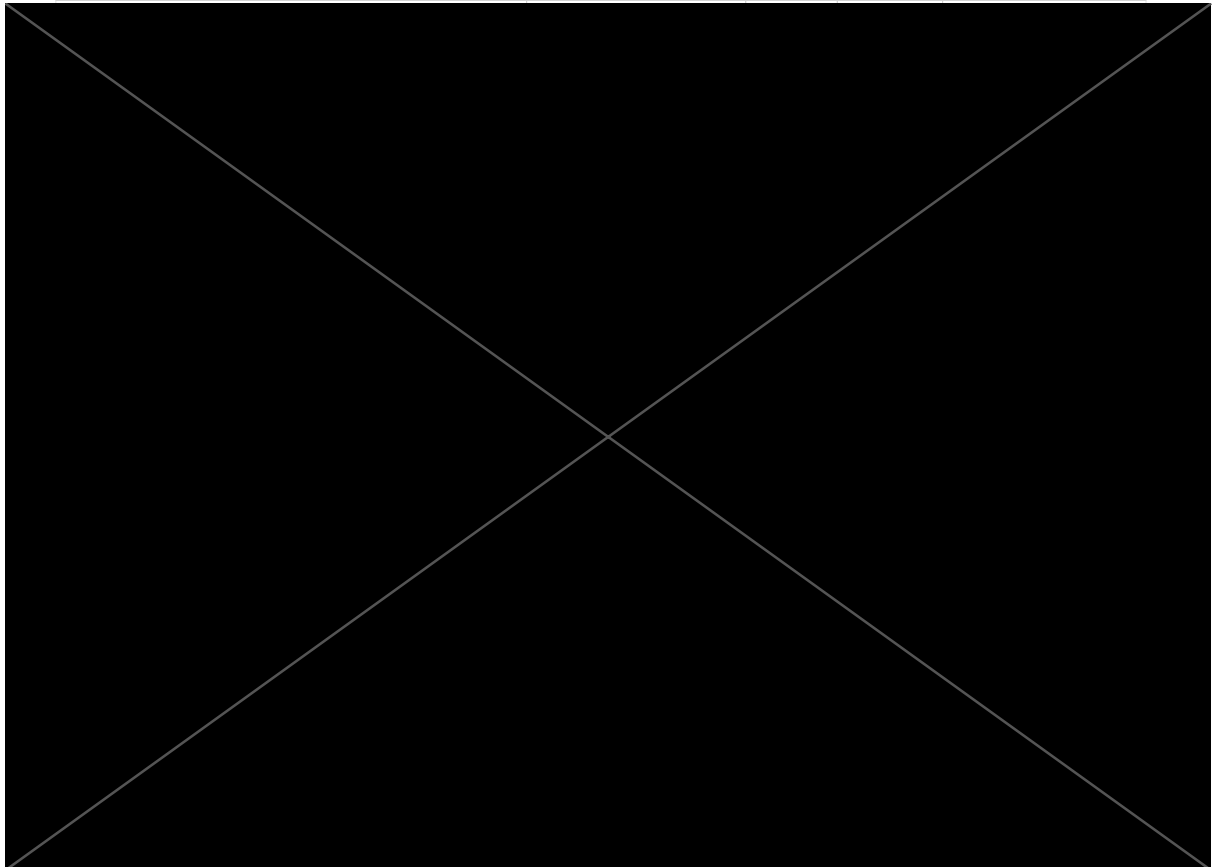
Beslut	Röster för	Röster mot	Antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge	Antalet aktier för vilka röster har avgetts	Andel av aktiekapitalet som aktier, för vilka röster har avgetts, representerar	Andel av totalt representerade aktier som röstade för
1. Val av ordförande vid årsstämman	8 406 401	0	1 041 365	8 406 401	27%	89,0%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	8 406 401	0	1 041 365	8 406 401	27%	89,0%
3. Godkännande av dagordningen	8 406 401	0	1 041 365	8 406 401	27%	89,0%
4 i. Val av Malcolm Norlin till justeringsman	8 406 401	0	1 041 365	8 406 401	27%	89,0%
4 ii. Val av Boris Gyllhamn till justeringsman	8 406 401	0	1 041 365	8 406 401	27%	89,0%
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad	8 406 401	0	1 041 365	8 406 401	27%	89,0%
7a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	9 447 766	0	0	9 447 766	31%	100,0%
7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	9 447 766	0	0	9 447 766	31%	100,0%
7c i. Beslut om ansvarsfrihet åt Mia Hemmingson	9 441 480	6 286	0	9 447 766	31%	99,9%
7c ii. Beslut om ansvarsfrihet åt Om Bhatia	9 441 480	6 286	0	9 447 766	31%	99,9%
7c iii. Beslut om ansvarsfrihet åt Erik Karlsson	9 441 480	6 286	0	9 447 766	31%	99,9%
7c iv. Beslut om ansvarsfrihet åt Mikael Lindström	9 441 480	6 286	0	9 447 766	31%	99,9%
7c v. Beslut om ansvarsfrihet åt Henrik Norlin	9 441 480	6 286	0	9 447 766	31%	99,9%
7c vi. Beslut om ansvarsfrihet åt Carl Malcolm Norlin	9 441 480	6 286	0	9 447 766	31%	99,9%
7c vii. Beslut om ansvarsfrihet åt Heikki Yrjäna Hassi	9 441 480	6 286	0	9 447 766	31%	99,9%
7c viii. Beslut om ansvarsfrihet åt Per Aniansson	9 441 480	6 286	0	9 447 766	31%	99,9%
7c ix. Beslut om ansvarsfrihet åt Patrik Lundström	9 441 480	6 286	0	9 447 766	31%	99,9%
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter	9 447 766	0	0	9 447 766	31%	100,0%
9. Fastställande av arvode till styrelsen	9 447 766	0	0	9 447 766	31%	100,0%
10 i. Val av Mia Hemmingson som styrelseledamot	9 447 766	0	0	9 447 766	31%	100,0%
10 ii. Val av Om Bhatia som styrelseledamot	9 441 480	6 286	0	9 447 766	31%	99,9%
10 iii. Val av Anna Attemark som styrelseledamot	9 441 480	6 286	0	9 447 766	31%	99,9%
10 iv. Val av Helene Willberg som styrelseledamot	9 082 000	365 766	0	9 447 766	31%	96,1%
10 v. Val av Henrik Ager som styrelseledamot	9 441 480	6 286	0	9 447 766	31%	99,9%
10 vi. Val av Mia Hemmingson som styrelseordförande	9 447 766	0	0	9 447 766	31%	100,0%
11. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter	9 447 766	0	0	9 447 766	31%	100,0%
12. Fastställande av arvode till revisor	9 447 766	0	0	9 447 766	31%	100,0%
13. Val av revisor	9 441 480	6 286	0	9 447 766	31%	99,9%
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler	9 447 766	0	0	9 447 766	31%	100,0%

Bilaga 2

Röstlängd vid årsstämma den 19 maj 2021 i Re:NewCell AB

Samtliga röster har avgetts per post i enlighet med 20 och 22 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Bilaga 2, röstlängd årsstämma Renewcell 19 maj 2021



Antal företrädda aktier/röster	9 447 766
Totalt antal aktier/röster	30 799 426
Närvaro	30,7%

Bilaga 3

Förslag till dagordning

- 1 Val av ordförande vid årsstämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av dagordningen.
- 4 Val av en eller två justeringsmän.
- 5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 7 Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
- 9 Fastställande av arvode till styrelsen.
- 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
- 11 Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- 12 Fastställande av arvode till revisor.
- 13 Val av revisor.
- 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Bilaga 4

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet (innefattande aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet) får sammanlagt motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio procent baserat på bolagets aktiekapital vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas för första gången. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.