

Datum: 2024-06-17

Tid: 10:00

Plats: Psilox AB, Vallvägen 4A, Uppsala

Dagordning:

§1 Öppnande av stämma och val av ordförande.

*Till ordförande valdes Håkan Engqvist, att leda dagens stämma, och som hälsade alla de närvarande välkomna.*

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd.

*Följande förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden:*

Närvarande Aktieägare	Företrädare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
Aduro Material AB	Håkan Engqvist	257 070	257 070
Trädex Kapitalförvaltning AB	Martin Engqvist	247 110	247 110
Almi Invest AB	Tomas Lindström	188 790	188 790
Biomatcell AB	Tomas Lindström	96 810	96 810
ALMI Invest Östra Mellansverige AB	Tomas Lindström	94 140	94 140
Lindström, Hans Tomas	Tomas Lindström	67 500	67 500
GU Ventures AB	Tomas Lindström	44 010	44 010
Nicklasson, Eva Margareta	Eva Nicklasson	11 130	11 130
Unosson, Karl Erik Johan	Erik Unosson	8 580	8 580
Perendinus Technologies AB	Tomas Lindström	5 730	5 730
<b>SUMMA:</b>		<b>1 020 870</b>	<b>1 020 870</b>

*Det beslöts att ovanstående förteckning skulle gälla som röstlängd. 52,4% av alla aktier (1 946 850) representerade.*

§3 Val av protokollförande och justerare på stämman.

*Till protokollförare valdes Tomas Lindström och till justeringsperson valdes Eva Nicklasson.*

§4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

*Det konstaterades att årsstämman är i behörig ordning sammankallad. Detta genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats psilox.com. Att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet.*

§5 Godkänna förslag till dagordning.

*Årsstämman förklarade dagordningen godkänd.*

§6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för det gångna året, 2023-01-01—2023-12-31.

*Styrelsens samt verkställande direktörens årsredovisning med resultat- och balansräkning för det gångna räkenskapsåret föredrogs – en årsredovisning tidigare utskickad dels per mejl till aktieägarna den 14:e maj, dels publicerad på Bolagets webbplats.*

§7a Beslut angående Fastställande av resultaträkning och balansräkning.

*Årsstämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.*

**Protokoll Årsstämma, 2024-06-17**

Räkenskapsåret 2023-01-01—2023-12-31

§7b Beslut angående dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

*Till årsstämmans förfogande stod*

<i>Ansamlad förlust</i>	<i>-38 484 552</i>
<i>Överkursfond</i>	<i>45 442 520</i>
<i>Årets förlust</i>	<i><u>-5 323 745</u></i>
	<i><b>1 634 223</b></i>

*Årsstämman beslöt disponera resultatet enligt följande*

<i>Balanseras i ny räkning</i>	<i><u>1 634 223</u></i>
	<i><b>1 634 223</b></i>

§7c Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter samt verkställande direktör.

*Årsstämman beslöt bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under det gånga året.*

*Det noterades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören, i eventuell egenskap av aktieägare eller såsom ombud för aktieägare, deltog i beslutet angående ansvarsfrihet.*

§8 Val av styrelse och revisor.

*Intill nästa årsstämma valdes*

*Till ledamöter*

*Håkan Engqvist, ordförande*

*Jesper Dahlberg*

*Thomas Pollare*

*Kjell Kullander*

*Till Styrelsesuppleanter*

*Inga*

*Till ordinarie revisor, till slutet av nästa årsstämma, valdes revisionsbolaget PwC Sverige, med huvudansvarig auktoriserad revisor Lars Kylberg.*

§9 Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.

*Årsstämman beslutade att inget styrelsearvode ska utgå för det kommande räkenskapsåret samt att revisionsarvode ska utgå på löpande och godkänd räkning.*

§10 Beslut om emissionsbemyndigande.

*Årsstämman beslutade enbälligt att anta styrelsens förslag i kallelsen till beslut, om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.*

*Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en emission enligt detta bemyndigande kan emissionen även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde (förutsatt att Bolaget genom avtal säkerställer att marknadsmässig ersättning erhålls för de emitterade aktierna).*

*Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier,*

*teckningsoptioner och/ eller konvertibler i syfte att införskaffa kapital, knyta strategiskt viktiga aktieägare till Bolaget eller genomföra förvärv eller strategiska samarbeten.*

*Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.*

§11 Avslutande av bolagsstämma.

*Det noterades att samtliga beslut på årsstämman fattats enhälligt.*

*Då inga ytterligare ärenden förelåg avslutades stämman.*

## **Underskrifter**

Uppsala den 17 juni 2024

---

Håkan Engqvist  
Ordförande

---

Tomas Lindström  
Sekreterare

---

Eva Nicklasson  
Justeringsperson

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page  
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende