

PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i LifeAssays AB (publ), org. nr. 556595-3725, tisdagen den 12 november 2013 i Lund

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Anders Ingvarsson som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Björn Lundgren utsågs att som ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Anders Ingvarsson.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 1.

4. Val av en eller flera justeringsmän

Gert Ranehill och Bertil Svensson utsågs att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom att kallelsen publicerats i Post- och inrikes tidningar och på bolagets webbplats tisdagen den 15 oktober 2013 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri samma dag. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

[Antecknades att beslutet fattades enhälligt.]

8. Beslut om unitemission

Beslutades om unitemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.


Beslutet fattades enhälligt.

9. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

bs
GR

Vid protokollet:



Handwritten signature of Anders Ingvarsson in blue ink, consisting of a stylized first name and a surname, with a horizontal line underneath.

Anders Ingvarsson

Justeras:



Handwritten signature of Björn Lundgren in blue ink, with a horizontal line underneath.

Björn Lundgren



Handwritten signature of Gert Ranehill in blue ink, with a horizontal line underneath.

Gert Ranehill



Handwritten signature of Bertil Svensson in blue ink, with a horizontal line underneath.

Bertil Svensson