

PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i LifeAssays AB (publ), org. nr. 556595-3725, torsdagen den 17 mars 2016 i Lund

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Norling som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Anders Norling utsågs att som ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Dan Wahrenberg.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 1.

Antecknades att förutom styrelsens ordförande Anders Norling var även styrelseledamoten Bo Unéus samt verkställande direktören Anders Ingvarsson närvarande vid stämman.

4. Val av en eller flera justeringsmän

Bo Unéus och Anders Ingvarsson 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 på bolagets webbplats och i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 18 februari 2016, samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri torsdagen den 18 februari 2016. Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna i kallelsen intaget förslag till dagordning.

7. Beslut om minskning av aktiekapitalet

Beslutades om minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Antecknades att det finns förluster i bolaget som överstiger minskningsbeloppet om 9 500 000 kronor. Per den 29 februari 2016 uppgick den ackumulerade förlusten till 10 500 000 kronor.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

8. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

9. Beslut om företrädesemission av units

Beslutades om företrädesemission av units i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

10. Beslut om fondemission och minskning av aktiekapital i samband härmed

Beslutades om fondemission och minskning av aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

11. Stämmans avslutande


Ordföranden förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Dan Wahrenberg


Justeras:



Anders Norling



Bo Unéus



Anders Ingvarsson