

PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i LifeAssays AB (publ), org. nr. 556595-3725, onsdagen den 7 mars 2018 i Lund

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ledamot Bo Unéus som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Bo Unéus som ordförande vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare och protokollförare vid stämman tjänstgjorde Dan Wahrenberg.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 1.

Antecknades att förutom [styrelseledamoten Bo Unéus var verkställande direktören Anders Ingvarsson närvarande vid stämman.

4. Val av en eller flera justeringsmän

Stämman beslutade att välja Mikael Nyman Karlsson att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom att kallelsen offentliggjorts och publicerats på bolagets webbplats måndagen den 12 februari 2018, samt att kallelsen respektive en kallelseannons har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar respektive Dagens Industri onsdagen den 14 februari 2018.

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

7. Beslut om prövning av om bolaget ska gå i likvidation

Antecknades att följande handlingar var framlagda:

- Styrelsens förslag i fråga om bolaget ska gå i likvidation
- Handlingar enligt 25 kap 4 § aktiebolagen
- Kontrollbalansräkning undertecknad den 9 februari 2018
- Revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen

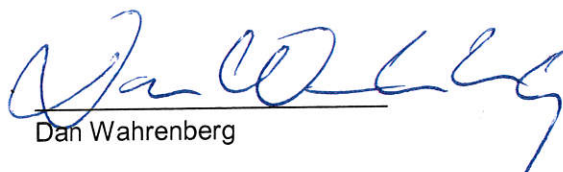
Stämman beslutade att avslå förslaget om likvidation, Bilaga 2, varför verksamheten ska drivas vidare.

Noterades att beslutet var enhälligt.

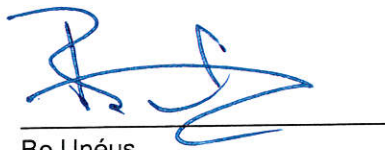
Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Dan Wahrenberg

Justeras:


Bo Unéus


Mikael Nyman Karlsson

RÖSTLÄNGD ÅRSSTÄMMA LIFEASSAYS AB DEN 7 MARS 2018

Bilaga 1

Namn	Org / pnr	Ombud	Antal aktier	%
Claes Larsson	460706-8279		149 990	0,1%
Richard Ryba	550519-5072		750 000	0,3%
Mikael Nyman Karlsson			4 443 634	1,8%
Trimbutiken i Töreboda	556968-4821		9 000 000	3,6%
Hugoth AB	556306-0986		20 844 400	8,3%
Biothom Oy			217 217 862	86,1%
Dario Kriz			1	0,0%
Summa			252 405 887	100,0%

STYRELSENS FÖR LIFEASSAYS AB (PUBL):S FÖRSLAG I FRÅGA OM BOLAGET SKA GÅ I LIKVIDATION

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har, i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser, upprättat en kontrollbalansräkning, varvid det har konstaterats att det egna kapitalet understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Styrelsen hänskjuter därför till bolagsstämman frågan om huruvida bolaget ska gå i likvidation.

Förslag

1. Skälet till varför bolaget skulle gå i likvidation är att det egna kapitalet understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Alternativet till likvidation är att bolaget ska drivas vidare.
2. Beslutet om likvidation skulle gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator.
3. Enligt en preliminär bedömning beräknas ett skifte äga rum under första halvåret 2019.
4. Skifteslikvidens storlek beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor.
5. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Styrelsen arbetar aktivt med att säkra finansiering under minst tolv månader och undersöker bl.a. förutsättningarna för att genomföra en garanterad emission för att säkra bolagets finansiering, inkluderat den fortsatta utvecklingen av engångstesten i Finland, och planerar att i samband med en sådan emission även minska aktiekapitalet för att förhoppningsvis åtgärda kapitalbristen. Styrelsen konstaterar att den engångstest som utvecklas i det helägda dotterbolaget sannolikt kommer generera betydande framtida ekonomiska fördelar och att det därmed finns övervärden i bolaget.

Mot denna bakgrund menar styrelsen att det finns skäl för bolaget att fortsätta sin verksamhet, och föreslår därför att aktieägarna röstar nej till förslaget om att bolaget ska gå i likvidation med resultat att bolaget inte går i likvidation, utan att verksamheten drivs vidare. Aktiebolagslagen föreskriver emellertid att under sådana förhållanden ska hållas en ny bolagsstämma inom åtta månader vid vilken aktieägarna på nytt ska pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation. Bolagets styrelse ska inför den nya bolagsstämman upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta bolagets revisor granska den. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att gå i likvidation.

Lund i februari 2018
LifeAssays AB (publ)
Styrelsen