

PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i LifeAssays AB (publ), org. nr. 556595-3725, fredagen den 5 april 2019 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

Stämman beslutade att välja Fredrik Häglund 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 styrelsens ordförande Anders Norling och styrelseledamoten och tillika bolagets största aktieägare Fredrik Häglund var närvarande vid stämman.

4. Val av en eller flera justeringsmän

Stämman beslutade att välja Richard Ryba 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 onsdagen den 13 mars 2019, samt att kallelsen respektive en kallelseannons har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar respektive Dagens Industri fredagen den 15 mars 2019.

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 27 mars 2019
- 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

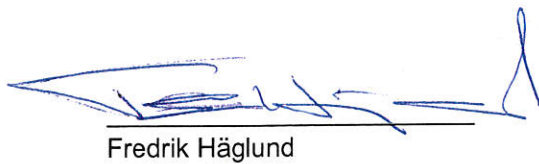
Ordföranden förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Dan Wahrenberg

Justeras:



Fredrik Häglund



Richard Ryba

Bilaga 1

RÖSTLÄNGD EXTRA BOLAGSSTÄMMA LIFEASSAYS AB DEN 5 APRIL 2019

Namn	Org / pnr	Ombud	Antal aktier	%
Fredrik Häglund	750504-4110		1 036 714	86,8%
Hugoth AB	556306-0986	Dan Wahrenberg	152 100	12,7%
Richard Ryba	550519-5072		5 000	0,4%
Summa			1 193 814	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 med att finna en lösning för bolagets framtid och dess långsiktiga finansiering genom en försäljning av veterinärdelen av bolagets verksamhet. Styrelsen anser att det finns goda skäl att tro att en sådan transaktion kommer kunna slutföras under det andra kvartalet 2019.

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 tröda i likvidation och att överlämna beslut om möjlig fortsatt drift till en av tingsrätten utsedd konkursförvaltare.

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 mars 2019
LifeAssays AB (publ)
Styrelsen