

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelseledamoten, Ingemar Kihlström, som även utsågs till ordförande vid årsstämman.

Ordföranden förklarade att Johan Herrström från Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det noterades att styrelsen beslutat att bolagsstämman ska hållas utan att aktieägare ska ha rätt att närvara i enlighet med 20 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare har före bolagsstämman kunnat utöva sin rösträtt per post i enlighet med 22 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Redovisning av resultatet av förhandsröster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag, Bilaga 1.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, Bilaga 2.

§ 3. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att protokollet skulle justeras av Roger Jensen, representant för Cardeon AB (publ).

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2021 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet samma datum. Kallelse har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 31 mars 2021.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlades.

§ 7. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020;

Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020.

b) disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2020, och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att i bolaget utse fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att styrelsearvode ska utgå med 75 000 kronor vardera till styrelseledamöterna och med 150 000 kronor till styrelseordförande. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Antecknades att uppgift om de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag lämnats till årsstämman.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Masoud Khayyami, Ingemar Kihlström, Maria Holmlund och Ulf Bladin.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att till ordförande i styrelsen nyvälja Ingemar Kihlström.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens framlagda förslag att omvälja det registrerade revisionsbolaget Mazars AB intill slutet av den årsstämma som hålls år 2022.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 11. Beslut om principer för tillsättande av valberedning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för tillsättande av valberedning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter enligt vad som framgår av Bilaga 3.

§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler på villkor som framgår av Bilaga 4.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 13. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:



Johan Herrström

Justeras:



Ingemar Kihlström
(ordförande)



Roger Jensen

Bilaga 1 Poströster - redovisning enligt 26 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

149 104 183

Totalt utestående aktier i bolaget

Totalt antal aktier och röster företrädda på stämman

15 701 637

Punkt	Ärende	Antal röster			Antal aktier			% av angivna röster			% av företrädda aktier			% av aktiekapitalet		
		För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår
1.	Val av ordförande vid stämman	15 701 637	0	0	15 701 637	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	10,53%	0,00%	0,00%
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd	15 701 637	0	0	15 701 637	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	10,53%	0,00%	0,00%
3.	Godkännande av dagordning	15 701 637	0	0	15 701 637	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	10,53%	0,00%	0,00%
4.	Val av en eller två protokolljusterare	15 701 637	0	0	15 701 637	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	10,53%	0,00%	0,00%
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	15 701 637	0	0	15 701 637	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	10,53%	0,00%	0,00%
7. a)	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020	15 701 637	0	0	15 701 637	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	10,53%	0,00%	0,00%
7. b)	Beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	15 701 637	0	0	15 701 637	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	10,53%	0,00%	0,00%
7. c) i.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Masoud Khayyami	11 929 825	0	3 771 812	11 929 825	0	3 771 812	100,00%	0,00%	24,02%	75,98%	0,00%	24,02%	8,00%	0,00%	2,53%
7. c) ii.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Ingemar Kihlström	13 418 223	0	2 283 414	13 418 223	0	2 283 414	100,00%	0,00%	14,54%	85,46%	0,00%	14,54%	9,00%	0,00%	1,53%
7. c) iii.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Maria Holmlund	15 495 120	0	206 517	15 495 120	0	206 517	100,00%	0,00%	1,32%	98,68%	0,00%	1,32%	10,39%	0,00%	0,14%
7. c) iv.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Ulf Bladin (som styrelseledamot)	15 701 637	0	0	15 701 637	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	10,53%	0,00%	0,00%
7. c) v.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Ulf Bladin (som verkställande direktör)	15 701 637	0	0	15 701 637	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	10,53%	0,00%	0,00%
8.	Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter	15 701 637	0	0	15 701 637	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	10,53%	0,00%	0,00%
9.	Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor	15 701 637	0	0	15 701 637	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	10,53%	0,00%	0,00%
10.1	Val av Ingemar Kihlström som styrelseledamot	13 418 223	0	2 283 414	13 418 223	0	2 283 414	100,00%	0,00%	14,54%	85,46%	0,00%	14,54%	9,00%	0,00%	1,53%
10.2	Val av Maria Holmlund som styrelseledamot	15 495 120	0	206 517	15 495 120	0	206 517	100,00%	0,00%	1,32%	98,68%	0,00%	1,32%	10,39%	0,00%	0,14%
10.3	Val av Ulf Bladin som styrelseledamot	15 701 637	0	0	15 701 637	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	10,53%	0,00%	0,00%
10.4	Val av Masoud Khayyami som styrelseledamot	11 929 825	0	3 771 812	11 929 825	0	3 771 812	100,00%	0,00%	24,02%	75,98%	0,00%	24,02%	8,00%	0,00%	2,53%
10.5	Val av Ingemar Kihlström som styrelseordförande	13 418 223	0	2 283 414	13 418 223	0	2 283 414	100,00%	0,00%	14,54%	85,46%	0,00%	14,54%	9,00%	0,00%	1,53%
10.6	Val av Mazars AB som revisor	15 701 637	0	0	15 701 637	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	10,53%	0,00%	0,00%
11.	Beslut om principer för tillsättande av valberedning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter	15 701 637	0	0	15 701 637	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	10,53%	0,00%	0,00%
12.	Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler	15 701 637	0	0	15 701 637	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	10,53%	0,00%	0,00%



Beslut om principer för tillsättande av valberedning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter

1. Utseende av valberedning m.m.

- 1.1. Valberedningen ska bestå av minst fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade största aktieägarna per den sista bankdagen i mars månad.
- 1.2. Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt, dock senast inom 10 dagar efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända, kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen.
- 1.3. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.
- 1.4. Det åligger valberedningen att vid tillämpningen av dessa principer fastställa vilka aktieägare som är att anse som bolagets största aktieägare.
- 1.5. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som vid valberedningens bildande representerar den eller de röstmässigt största aktieägarna, såvida inte valberedningen enhälligt beslutar att utse annan utsedd ledamot till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska emellertid inte kunna utses till valberedningens ordförande. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.
- 1.6. Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska valberedningen meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken eller vilka aktieägare en ledamot representerar. Bolaget skall utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen på bolagets webbplats.
- 1.7. Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats på bolagets webbplats. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.
- 1.8. Anser en aktieägare att dennes aktieinnehav i bolaget har nått sådan storlek att det berättigar till deltagande i valberedningen, kan aktieägaren skriftligen meddela detta till valberedningen och därvid på ett betryggande sätt verifiera sitt aktieinnehav. Mottar valberedningen sådan skriftlig propå senast den 31 januari och anser valberedningen att det uppgivna aktieinnehavet är betryggande

- 2.2. Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen och Nordic Growth Markets regelverk för bolag noterade på Nordic MTF.
- 2.3. Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på revisorer som följer av aktiebolagslagen.
- 2.4. Valberedningens förslag, yttrande och redogörelse i enlighet med dessa principer ska avges i god tid innan kallelse till årsstämma ska ske.

3. Sammanträden

- 3.1. Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.
- 3.2. Valberedningen är beslutför om tre ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för, och vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.
- 3.3. Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om han eller hon inte har fört protokollet, och av minst en justeringsperson som valberedningen utsett. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

4. Sekretess

- 4.1. Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande dels bolagets angelägenheter och dels vad som framkommer beträffande nuvarande och potentiella styrelseledamöters personliga förhållanden.

5. Arvode och kostnadsersättning

- 5.1. Ledamöterna i valberedningen är inte berättigade till arvode från Prolight Diagnostics AB (publ). Vid behov ska Prolight Diagnostics AB (publ) kunna svara för kostnader, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
- 5.2. Valberedningen ska i förekommande fall på årsstämma redovisa ersättningar som utgått enligt punkt 5.1 ovan.
- 5.3. Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov besluta om förslag till ändringar inför årsstämman. Instruktionen ska alltid underställas årsstämman för slutligt beslut.

Lund i mars 2021

Valberedningen i Prolight Diagnostics AB (publ)



Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammantaget högst 25 procent av aktiekapitalet per tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Verkställande direktören eller den styrelsen utser föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Lund i mars 2021

Prolight Diagnostics AB (publ)

Styrelsen