

Protokoll fört vid årsstämma i Abera Bioscience AB, org.nr 556909-0904, den 28 juni 2019 i Stockholm

*Minutes of the Annual General Meeting of Abera Bioscience AB, reg. no. 556909-0904, June 28<sup>th</sup> 2019 in Stockholm.*

<b>Närvarande aktieägare</b> <i>/Shareholders present</i>	<b>Antal aktier och röster</b> <i>/Number of shares and votes</i>
Anders Ericson	160 000
<b>Totalt / Total:</b>	160 000

**§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman**  
***Opening of the meeting and appointment of the chairman of the meeting***

Bolagsstämman förklarades öppnad av Edward af Sandeberg, som utsågs till ordförande vid stämman samt att föra protokollet.

*The AGM was declared opened by Edward af Sandeberg, who was appointed as the chairman of the meeting and to take minutes.*

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**  
***Preparation and approval of the voting list***

Stämman beslutade att godkänna att ovan förteckning över närvarande aktieägare samt antalet företrädde aktier och röster skulle utgöra röstlängd vid stämman.

*The list above of shareholders present, including the number of shares and votes represented, was approved by the AGM as the voting list of the meeting.*

**§ 3. Val av en eller flera justeringsmän**  
***Election of persons to attest the minutes***

Stämman beslutade att Anders Ericsson skulle justera protokollet.

*Anders Ericsson was appointed to attest the minutes.*

**§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**  
***Declaration of whether the meeting has been duly called***

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

*The meeting was declared duly convened.*

**§ 5. Godkännande av dagordning**  
***Approval of the agenda***

Dagordningen godkändes enligt detta protokoll.

*The agenda was approved as set out in these minutes.*

**§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**  
***Presentation of the Annual report and Audit report***

Framlades årsredovisning och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018.  
*The annual report and audit report of the financial year of 2018 were presented.*

**§ 7. Beslut angående**  
***Resolution regarding***

**a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning**  
***a) determination of the Income statement and Balance sheet***

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning.  
*The AGM decided to adopt the income statement and the balance sheet as presented.*

**b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

***b) allocation of the profit or loss according to the adopted Balance sheet***

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, behandla den ansamlade förlusten om -246 817 kr så den överföres i ny räkning.

*The AGM decided, in accordance with the board's proposal, that the accumulated loss of -246 817 SEK should be carried forward.*

**c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören**  
***c) discharging the company's Board of Directors and CEO from liability for the financial year***

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

*The AGM decided to discharge the company's Board of Directors and the CEO from liability for the financial year 2018.*

**§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter**  
***Determination of the numbers of Board members and Auditors and any deputies***

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleant. Vidare beslutades att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.  
*The AGM decided that the Board shall consist of three members with no deputy. Furthermore, the AGM decided that the company shall have one auditor with no deputy.*

**§ 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor**  
***Determination of remuneration for the Board and Auditors***

Stämman beslutade att inget styrelsearvode utgår och att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

*The AGM decided that no remuneration shall be paid to the Board and that the auditors shall be paid in accordance with the approved invoice.*

**§ 10. Val av styrelse och revisor**  
***Election of board of directors and auditor***

**a) Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter**  
***a) Board of directors and deputies***

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma på nytt välja Anders Ericson som styrelseordförande och Alf Lindberg och Joen Luirink som ordinarie ledamöter.

*The AGM decided to, for the period until the next Annual General Meeting, re-elect Anders Ericson as Chairman of the board and re-elect Alf Lindberg, and Joen Luirink as ordinary board members.*

**b) Revisorer och eventuella revisorssuppleanter**  
***b) Auditors and deputy auditors***

Stämman beslutade att, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, på nytt välja Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PWC) som revisionsbolag, med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor.

*For the time until the conclusion of the next General Meeting, Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PWC) was re-elected as auditors, with Magnus Lagerberg as the auditor in charge.*

**§ 11. Beslut om emissionsbemyndigande**  
***Resolution on authorization to issue shares and other financial instruments***

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

*In accordance with the board's proposal, the AGM decided to authorise the Board to, on one or more occasions before the next Annual General Meeting, resolve on issues of shares, warrants and/or convertible instruments with or without preferential rights of the shareholders, within the limits set out in the Articles of Association, to be paid in cash, in kind or by set-off.*


**§ 12. Stämmans avslutande**  
***Closing of the General meeting***

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

*Having concluded that all decisions were taken by unanimously, the chairman closed the AGM.*

---

Protokollförare / Minutes taken by:

  
Edward af Sandeberg  
(Ordförande / Chairman of the meeting)

Justeras / Attested by:

  
Anders Ericson