

Protokoll fört vid årsstämma i
Dlaboratory Sweden AB
(publ), org.nr 556829-7013, den
27 maj 2021

§ 1

Utsågs advokaten Nils Fredrik Dehlin till stämμοordförande. Det antecknades att det uppdragits åt Oliver Cherek att föra protokollet.

Antecknades vidare att årsstämman genomförs enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster bifogas som Bilaga 3.

§ 2

Beslutades att godkänna förslaget till röstlängd enligt Bilaga 4.

§ 3

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

§ 4

Utsågs Erik Severin att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning.

§ 7a

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020. Antecknades att revisorn tillstyrkt att resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställs.

§ 7b

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera bolagets ansamlade resultat i ny räkning och att någon utdelning till aktieägarna inte ska lämnas. Antecknades att revisorn tillstyrkt förslaget.

Ol
ll

§ 7c

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. Antecknades att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet.

Antecknades vidare att berörda företrädare, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i detta beslut såvitt avsåg dem själva.

§ 8

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sju, utan styrelsesuppleanter, samt att en revisor utan revisorssuppleant ska utses.

§ 9

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande och med 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja Fredrik Akke, Gunnar Bergstedt, Tove Janzon, Anders Ericsson, Jessica Fredson och Jonas Mårtensson till styrelseledamöter samt att nyvälja Stefan K Persson.

§ 11

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja Tove Janzon till styrelseordförande.

§ 12

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young. Antecknades att Pär Henrik Rosengren kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 13

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, om val av valberedning samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete.

§ 14

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

OC
EL

§ 15

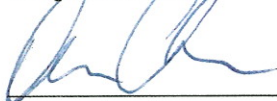
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att sådan ersättning ska vara marknadsmässig och baseras på faktorer som arbetsuppgifter, kompetens, befattning, erfarenhet och prestation. Utöver fast grundlön kan rörlig ersättning utgå, vilken ska baseras på faktiskt utfall jämfört med fastställda mål.

§ 16

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordning i enlighet med Bilaga 5.

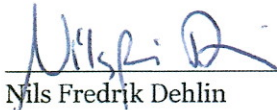
Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vid protokollet:



Oliver Cherek

Justeras:



Nils Fredrik Dehlin



Erik Severin

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DLaboratory SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Dlaboratory Sweden AB (publ), org.nr 556829-7013, kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Dlaboratory Sweden AB:s årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Dlaboratory Sweden AB välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 27 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägare kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 maj 2021, dels anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget senast den 26 maj 2021. Se mer information nedan om förhandsröstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 21 maj 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt på stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.dlaboratory.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 26 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Dlaboratory Sweden, c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm. eller per e-post till dlaboratory@fredersen.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden

10. Val av styrelseledamöter
 - 10.1 Tove Janzon (omval)
 - 10.2 Fredrik Akke (omval)
 - 10.3 Gunnar Bergstedt (omval)
 - 10.4 Anders Ericsson (omval)
 - 10.5 Jessica Fredson (omval)
 - 10.6 Jonas Mårtensson (omval)
 - 10.7 Stefan K Persson (nyval)
11. Val av styrelseordförande
Tove Janzon (omval)
12. Val av revisor
Ernst & Young (omval)
13. Val av valberedning samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete
14. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om ändring av bolagsordning

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 1 samt 8-13)

Valberedningen som bestått av Fredrik Akke, representerande eget mandat och Magnus Akke, Alex Molvin, representerande Almi Invest Syd AB och Almi Invest AB, Gunnar Bergstedt, representerade en ägargrupp som har ägande via b.la. Futur Pension, och Tove Janzon, ordförande har utarbetat följande förslag:

att advokat Nils Fredrik Dehlin väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter

att en revisor ska utses utan suppleanter

att styrelsearvode ska utgå med 525 000 kr, varav 150 000 kr till styrelsens ordförande Tove Janzon och 75 000 kr vardera till Gunnar Bergstedt, Anders Ericsson, Jessica Fredson och Jonas Mårtensson (styrelsearvode utgår inte till Fredrik Akke då han är anställd i bolaget),

att arvode till revisor ska utgå enligt godkända räkningar,

att omval sker av Fredrik Akke, Gunnar Bergstedt, Tove Janzon, Anders Ericsson, Jessica Fredson och Jonas Mårtensson till styrelseledamöter samt att nyval sker av Stefan K Persson till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma,

att Tove Janzon omväljs till styrelseordförande,

att revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs till revisor i bolaget (Ernst & Young AB har upplyst att auktoriserade revisorn Pär Henrik Rosengren kommer vara huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget),

att följande ska gälla för val av valberedning samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete: till ledamöter av valberedningen föreslås Fredrik Akke, representerande eget mandat och Magnus Akke, Alex Molvin, representerande Almi Invest Syd AB och Almi Invest AB, Gunnar Bergstedt, representerade en ägargrupp som har ägande via b.la. Futur Pension och Tove Janzon, ordförande. Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande för nästa årsstämma, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvoden samt revisorarvode. Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägare som önskar utse ledamot i valberedningen ska valberedningens sammansättning kunna ändras. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Stefan K Persson (född 1967) har en civilingenjörsexamen och arbetar idag som verkställande direktör på Precise Biometrics AB (publ) i Lund. Stefan har sedan tidigare bakgrund från ledande positioner inom Bang & Olufsen och Sony Mobile Communications samt SonyEricsson Accessory.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, samt i bolagets årsredovisning för 2020.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Fredersen Advokatbyrå på uppdrag av Diaboratory Sweden AB, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås Erik Severin eller den som styrelsen anvisar vid dennes förhinder. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från bolagsstämman.

Beslut om dispositioner av bolagets resultat (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier som ska kunna ges ut inte ska överstiga 10 procent av på stämmodagen utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att sådan ersättning ska vara marknadsmässig och baseras på faktorer som arbetsuppgifter, kompetens, befattning, erfarenhet och prestation. Utöver fast grundlön kan rörlig ersättning utgå, vilken ska baseras på faktiskt utfall jämfört med fastställda mål.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordning i enlighet med följande.

Styrelsen föreslår ett tillägg av en ny § 11 i bolagsordningen för att möjliggöra insamling av fullmakter och poströstning inför bolagsstämmor enligt lydelsen nedan.

”§ 11. Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”

Eftersom det föreslås att lägga till en ny paragraf föreslår styrelsen därutöver att omnumrering sker av tidigare § 11, § 12 och § 13.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 16 391 357. Dlaboratory Sweden AB innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, anmälnings- och fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på

dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Dlaboratory Sweden, c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm, eller per e-post till dlaboratory@fredersen.se, senast den 17 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Dlaboratory Sweden AB, Ideongatan 3A, 22362 Lund, och på www.dlaboratory.com, senast den 22 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Bolaget har sitt säte i Lund.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Lund i april 2021

Dlaboratory Sweden AB (publ)

Styrelsen

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Formuläret ska vara Dlaboratory Sweden AB (publ) tillhanda senast den 26 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Dlaboratory Sweden AB (publ), org.nr 556829-7013, vid årsstämman den **27 maj 2021**. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

För att förhandsrösta, gör så här:

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Dlaboratory Sweden AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm, eller per e-post till dlaboratory@fredersen.se.
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret

- Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Dlaboratory Sweden tillhanda senast den 26 maj 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 26 maj 2021 genom att kontakta Dlaboratory Sweden per e-post till dlaboratory@fredersen.se.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Dlaboratory Swedens webbplats.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Årsstämma i Dlaboratory Sweden AB (publ) den 27 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats.

1. Val av ordförande vid stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Val av en eller två justeringspersoner Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7b. Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör för 2020
a. Tove Janzon (styrelseledamot och ordförande) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
b. Fredrik Akke (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
c. Gunnar Bergstedt (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
d. Anders Ericsson (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
e. Jessica Fredson (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
f. Jonas Mårtensson (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
g. Alex Molvin (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
h. Erik Severin (VD och tidigare styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
i. Mats Didriksson (Tidigare VD) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
j. Nils Olof Nygren (Tidigare styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

k. Per Heander (Tidigare styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvode Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Val av styrelseledamöter
10.1 Tove Janzon (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.2 Fredrik Akke (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.3 Gunnar Bergstedt (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.4 Anders Ericsson (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.5 Jessica Fredson (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.6 Jonas Mårtensson (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.7 Stefan K Persson (nyval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Val av styrelseordförande (omval av Tove Janzon) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Val av revisor (omval av Ernst & Young) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13. Val av valberedning samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
16. Beslut om ändring av bolagsordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål) Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Bilaga 3

Dlaboratory Sweden AB (publ) – slutredovisning av poströster (26§ 2020:198)

Kvotvärde	0,05
Företrädda aktier och röster	1 118 103
Totalt antal aktier och röster	16 944 976
Företrätt aktiekapital	55 905,15
Totalt aktiekapital	847 248,80

Beslutspunkt	Aktier och röster			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% av aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna/företrädda
1. Val av ordförande vid stämman	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
3. Godkännande av dagordning	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
4. Val av en eller två justeringspersoner	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sam	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
7a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
7b. Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör för 2020	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
a. Tove Janzon (styrelseledamot och ordförande)	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
b. Fredrik Akke (styrelseledamot)	593 103	0	525 000	100,00%	0,00%	88,52%	53,05%	0,00%	46,95%	3,50%	0,00%	96,50%
c. Gunnar Bergstedt (styrelseledamot)	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
d. Anders Ericsson (styrelseledamot)	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
e. Jessica Fredson (styrelseledamot)	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
f. Jonas Mårtensson (styrelseledamot)	1 018 103	0	100 000	100,00%	0,00%	9,82%	91,06%	0,00%	8,94%	6,01%	0,00%	93,99%
g. Alex Mölvin (styrelseledamot)	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
h. Erik Severin (VD och tidigare styrelseledamot)	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
i. Mats Didriksson (tidigare VD)	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
j. Nils Olof Nygren (tidigare styrelseledamot)	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
k. Per Heander (Tidigare styrelseledamot)	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
9. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvode	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
10. Val av styrelseledamöter	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
10.1 Tove Janzon (omval)	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
10.2 Fredrik Akke (omval)	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
10.3 Gunnar Bergstedt (omval)	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
10.4 Anders Ericsson (omval)	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
10.5 Jessica Fredson (omval)	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
10.6 Jonas Mårtensson (omval)	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
10.7 Stefan K Persson (nyval)	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
11. Val av styrelseordförande (omval av Tove Janzon)	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
12. Val av revisor (omval av Ernst & Young AB)	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
13. Val av valberedning samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
14. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%
16. Beslut om ändring av bolagsordning	1 118 103	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	93,40%

Bolagsordning för Dlaboratory Sweden AB

Org. Nr 556829-7013

§ 1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Dlaboratory Sweden AB (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lund kommun.

§ 3. Verksamhet

Aktiebolaget ska kommersialisera forskningsresultat från industriell elektroteknik och automation, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 3 styrelse-suppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 8. Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Lund, Malmö eller Stockholm.

§ 9. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

§ 10. Anmälan till bolagsstämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 11. Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 12. Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari–31 december.

§ 14. Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen på årsstämman den 27 maj 2021