

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Masoud Khayyami.

Beslutade stämman att utse Masoud Khayyami till ordförande vid stämman.

Antecknades att advokat 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. 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).

§ 4. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna föreslagen dagordning.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 april 2021 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 22 april 2021.

Konstaterades stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 konstaterades framlagda.

§ 7. Beslut

Beslutade stämman:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att bolagets resultat balanseras i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020.

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

§ 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutade stämman att styrelsearvode ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp till var och en av övriga styrelseledamöter. Arvodet inkluderar eventuellt utskottsarbete.

Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 9. Val av styrelse och av revisorer

Beslutade stämman att i bolaget utse fyra styrelseledamöter utan suppleanter samt att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Antecknades att uppgift om de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag lämnats till årsstämman genom den presentation som funnits tillgänglig på bolagets hemsida.

Beslutade stämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Stefan Andersson-Engels, Ulf Bladin, Roland Andersson och Urban Widén. Beslutades att nyvälja Urban Widén som styrelseordförande.

Beslutade stämman att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 10. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsen framlagda förslag, att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 3.

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.

§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut 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.

§ 12. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Johan Herrström

Justeras:



Masoud Khayyami
(Ordförande)



Roger Jensen

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

86 835 211
11 326 990

Totalt utestående aktier i bolaget
Totalt antal aktier och röster företrädda på stämman

Punkt	Ärendet	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	11 326 990	0	0	11 326 990	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,04%	0,00%	0,00%
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd	11 326 990	0	0	11 326 990	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,04%	0,00%	0,00%
3.	Val av en eller två protokolljusterare	11 326 990	0	0	11 326 990	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,04%	0,00%	0,00%
4.	Godkännande av dagordning	11 326 990	0	0	11 326 990	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,04%	0,00%	0,00%
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	11 326 990	0	0	11 326 990	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,04%	0,00%	0,00%
7. a)	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020	11 326 990	0	0	11 326 990	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,04%	0,00%	0,00%
7. b)	Beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	11 326 990	0	0	11 326 990	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,04%	0,00%	0,00%
7. c) i.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Masoud Khayyami	7 120 000	0	4 206 990	7 120 000	0	4 206 990	100,00%	0,00%	37,14%	62,86%	0,00%	37,14%	8,20%	0,00%	4,84%
7. c) ii.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Stefan Andersson Engels	9 226 990	0	2 100 000	9 226 990	0	2 100 000	100,00%	0,00%	18,54%	81,46%	0,00%	18,54%	10,63%	0,00%	2,42%
7. c) iii.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Ulf Bladin	11 326 990	0	0	11 326 990	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,04%	0,00%	0,00%
7. c) iv.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Roland Andersson	11 326 990	0	0	11 326 990	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,04%	0,00%	0,00%
7. c) v.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Urban Widén (som styrelseledamot)	11 326 990	0	0	11 326 990	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,04%	0,00%	0,00%
7. c) vi.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Urban Widén (tidigare verkställande direktör, avser perioden 26 augusti 2020 till 31 december 2020)	11 326 990	0	0	11 326 990	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,04%	0,00%	0,00%
7. c) vii.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Henrik Ljung (vice verkställande direktör)	11 326 990	0	0	11 326 990	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,04%	0,00%	0,00%
8	Fastställande av arvoden till styrelse och revisor	11 326 990	0	0	11 326 990	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,04%	0,00%	0,00%
9.1	Val av Stefan Andersson-Engels som styrelseledamot	11 326 990	0	0	11 326 990	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,04%	0,00%	0,00%
9.2	Val av Ulf Bladin som styrelseledamot	11 326 990	0	0	11 326 990	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,04%	0,00%	0,00%
9.3	Val av Roland Andersson som styrelseledamot	11 326 990	0	0	11 326 990	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,04%	0,00%	0,00%
9.4	Val av Urban Widén som styrelseledamot	11 326 990	0	0	11 326 990	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,04%	0,00%	0,00%
9.5	Val av Urban Widén som styrelseordförande	11 326 990	0	0	11 326 990	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,04%	0,00%	0,00%
9.6	Val av Öhrings PricewaterhouseCoopers Aktiebolag som revisor	11 326 990	0	0	11 326 990	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,04%	0,00%	0,00%
10	Beslut om ändring av bolagsordningen	11 326 990	0	0	11 326 990	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,04%	0,00%	0,00%
11	Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler	11 326 990	0	0	11 326 990	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,04%	0,00%	0,00%



BOLAGSORDNING FÖR LUMITO AB (PUBL)

Organisationsnummer: 556832-0062

Bolagsordning fastställd vid årsstämma den 27 maj 2021.

§ 1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Lumito AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och licensiering av utbildning baserat på nanopartiklar samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 68 000 000 och högst 272 000 000.

§ 6 STYRELSEN

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst (8) ledamöter med högst (2) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 REVISOR

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma lägst en (1) och högst två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om årsstämma ska hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, ska kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra

bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

§ 9 FÖRANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

§ 10 FULLMAKTSINSAMLING SAMT 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.

§ 11 BOLAGSSTÄMMA

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7) Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8) Fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i förekommande fall, revisorerna
- 9) Val av styrelsen och i förekommande fall av revisorer
- 10) Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 13 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.



Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 125 000 kronor genom nyemission av högst 45 000 000 aktier, ge ut högst 45 000 000 teckningsoptioner och/eller uppta konvertibelt lån om högst 45 000 000 konvertibler. 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 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. 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 kvittningsemision 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 föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

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 företrädade vid stämman.

Lund i april 2021

Lumito AB (publ)

Styrelsen