

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av Johan Herrström, Advokatfirman Lindahl, som även utsågs till ordförande vid stämman samt att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Beslutade stämman att utomstående ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 3. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras av Sanna Wallenborg.

§ 4. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 23 december 2025 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 19 december 2025.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Beslut om (a) riktad emission av aktier (utjämningsemission), (b) ändring av bolagsordningen och (c) sammanläggning av aktier

Framlades handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad emission av aktier (utjämningsemission) i enlighet med Bilaga 2, att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 3, och att genomföra en sammanläggning av aktier i enlighet med Bilaga 4.

Antecknades att beslutet tagits som ett beslut och att det biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

§ 7. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 5, och om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital i enlighet med Bilaga 6.

Antecknades att beslutet tagits som ett beslut och att det biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

§ 8. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:



Johan Herrström
(Ordförande)

Justeras:



Sanna Wallenborg

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av aktier (utjämningsemission)

För att möjliggöra den föreslagna sammanläggningen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med 8,725 kronor genom nyemission av 349 aktier på följande villkor:

1. Teckningskursen som ska betalas för varje aktie är 0,025 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde. Skälet till att teckningskursen sätts till kvotvärdet är att nyemissionen genomförs för att åstadkomma ett totalt antal aktier i bolaget som är jämt delbart med sammanläggningkvoten 1:500.
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av styrelseledamot i Bolaget med rätt och skyldighet att överföra aktierna för utjämning enligt separat förslag till bolagsstämman.
3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen genomförs för att åstadkomma ett totalt antal aktier i bolaget som är jämt delbart med sammanläggningkvoten 1:500.
4. Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning senast tre bankdagar efter bolagsstämman. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
5. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller sig närmast efter emissionsbeslutet.

BOLAGSORDNING FÖR LUMITO AB (PUBL)

Organisationsnummer: 556832-0062

Bolagsordning fastställd vid extra bolagsstämma den 20 januari 2026.

§ 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 32 850 000 kronor och högst 131 400 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 3 400 000 aktier och högst 13 600 000 aktier.

§ 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 sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier, varvid 500 befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:500).

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Avstämningsdag får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

En aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som är jämt delbart med 500 kommer av tredje part (s.k. garant) att vederlagsfritt erhålla så många aktier så att aktieägarens innehav är jämt delbart med 500 (s.k. avrundning uppåt). Detta innebär att samtliga aktieägare vid sammanläggningen kommer inneha aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier och det kommer inte finnas några överskjutande aktier.

BOLAGSORDNING FÖR LUMITO AB (PUBL)

Organisationsnummer: 556832-0062

Bolagsordning fastställd vid extra bolagsstämma den 20 januari 2026.

§ 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

Aktiekapitalet ska vara lägst 11 900 000 kronor och högst 47 600 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 3 400 000 aktier och högst 13 600 000 aktier.

§ 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 minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med följande.

1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 30 968 073 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet får inte verkställas utan tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol.

Minskningen av aktiekapital ska ske till ett sådant belopp som gör kvotvärdet ändamålsenligt utifrån Bolagets kapitalstruktur. Styrelsen ska ges i uppdrag att anmäla till Bolagsverket sådan minskning som gör att kvotvärdet blir ändamålsenligt.

Aktiekapitalet efter minskningen kommer att vara 12 043 139,50 kr (med beaktning av utjämningsemissionen enligt separat förslag till bolagsstämman). Nytt kvotvärde efter minskningen kommer att vara 3,5 kr per aktie efter sammanläggningen enligt ovan (0,007 kr per aktie beräknat före sammanläggningen).
