

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

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

Noterades att det uppdragits åt Jonathan Åkesson, Advokatfirman Lindahl, 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.

§ 3. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras av Kerstin Åkesson Jakobsson.

§ 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 9 juni 2026 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 4 juni 2026.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Beslut om a) ändring av bolagsordningen, b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital och c) godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Framlades handlingar enligt 13 kap., 14 kap. och 20 kap. aktiebolagslagen.

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2, att minska bolagets aktiekapital genom avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier i enlighet med Bilaga 3 samt att, i enlighet med styrelsen justerat beslut, godkänna styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med Bilaga 4.

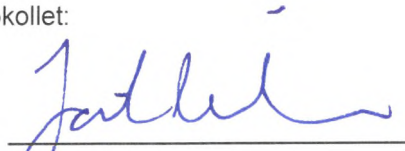
Det noterades att teckningskursen i emissionen fastställts till 68,31 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 2,07 kronor per ny aktie. Varje unit består av trettio (33) aktier och trettio (33) teckningsoptioner.

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.

§ 7. Stämmans avslutande

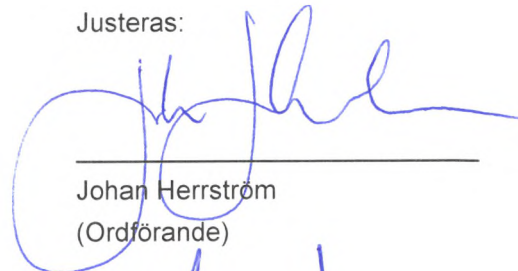
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

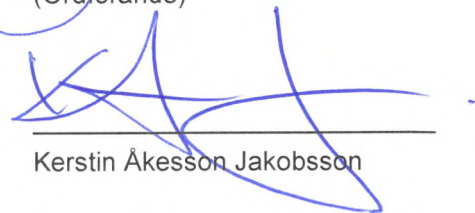


Jonathan Åkesson

Justeras:



Johan Herrström
(Ordförande)



Kerstin Åkesson Jakobsson

BOLAGSORDNING FÖR LUMITO AB (PUBL)

Organisationsnummer: 556832-0062

Bolagsordning fastställd vid extra bolagsstämma den 7 juli 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 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 aktier och högst 800 000 000 aktier.

§ 6 STYRELSEN

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter med högst två (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 11 527 004,95 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen.

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

Då minskningen av aktiekapitalet motsvarar ökningen genom företrädesemissionen kan Bolaget verkställa minskningen utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Nytt kvotvärde efter minskningen kommer att vara 0,15 kronor per aktie efter emissionen (0,15 kronor per aktie beräknat före emissionen).

Styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062 ("**Bolaget**"), beslutar, under förutsättning av bolagsstämman godkännande, om en emission av s.k. units på nedanstående villkor.

Varje unit kommer bestå av aktier i Bolaget och teckningsoptioner i Bolaget av serie TO10 ("**serie TO10**"). Högst 136 363 636 nya aktier och högst 136 363 636 nya teckningsoptioner av serie TO10 kan komma att ges ut. Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas med högst 29 999 999,92 kronor genom emission av aktier och högst 29 999 999,92 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO10.

1. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units i förhållande till sitt ägande per avstämningsdagen.
2. Om inte samtliga units tecknas med företrädesrätt (med stöd av uniträtter) ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske. Styrelsen ska besluta om tilldelning och sådan fördelning ska i första hand ske till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; i andra hand till annan som anmält sig för teckning av units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 9 juli 2026.
4. Emissionskursen för varje aktie ska vara baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på NGM Growth Market under perioden från och med den 23 juni 2026 till och med den 6 juli 2026 med en rabatt om 30 procent, dock ej lägre än aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna av serie TO10 ges inte ut mot betalning.
5. Högsta antalet units som ska kunna emitteras enligt detta emissionsbeslut ska begränsas till det antal units som medför en total emissionslikvid om högst 30 000 000 kronor (från emissionen av aktier), baserat på emissionskursen beräknad enligt punkt 4 ovan.
6. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
7. Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 13 juli 2026 till och med den 27 juli 2026. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för units tecknade utan företrädesrätt ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
9. En (1) teckningsoption av serie TO10 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande den fastställda teckningskursen per aktie i företrädesemissionen enligt punkt 4 ovan.
10. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO10 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 4 januari 2027 till och med den 18 januari 2027.

11. Den del av teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptioner av serie TO10 som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska tas upp under den fria överkursfonden.
 12. Aktie som tillkommit genom teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO10 ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok.
 13. För teckningsoptionerna av serie TO10 ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.
 14. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
 15. För det fall att någon tecknares aktieteckning är anmälningspliktig till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, och sådan aktietecknare anmäler detta till bolaget senast i samband med sin aktieteckning, ska tilldelning till sådan aktietecknare vara villkorad av att ISP lämnar aktietecknarens anmälan utan åtgärd eller godkänner aktietecknarens transaktion.
 16. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB och Finansinspektionen.
-