

§ 1

Val av ordförande vid bolagsstämman

På förslag från valberedningen beslutade stämman att välja Magnus Lindstedt till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdragits åt Gabriella Björknert Caracciolo att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, Bilaga 1. Antecknades att stämmohandlingarna lagts fram vid stämman på det sätt som framgår av kallelsen under rubriken ”Handlingar”.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen framgår av Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2

Val av en eller flera justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Mats J Andersson och Per Colleen.

§3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Den förteckning, Bilaga 4, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilket funnits intaget i kallelsen till

stämman.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett på det sätt och i den tid som bolagsordningen föreskriver.

§ 6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande över riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det konstaterades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31, liksom revisorsyttrande över riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, hade lagts fram.

§ 7 a

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2021-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2021-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

§ 7 b

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen vinstutdelning skulle lämnas, och att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen därmed skulle överföras i ny räkning.

§ 7 c

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att VD och de styrelseledamöter som också är aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 8

Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen även fortsatt ska bestå av fem ordinarie ledamöter.

§ 9

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvodet för den kommande mandatperioden ska utgå till stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget med 750 000 kronor

vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande, 400 000 kronor vardera till de övriga tre ledamöterna, samt att inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

Vidare beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att revisors arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Val av styrelse, styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Christian Kinch, Thomas von Koch, Anna Martling och Jan Ståhlberg samt om nyval av Magdalena Persson. Thomas von Koch valdes till styrelsens ordförande och Christian Kinch valdes till styrelsens vice ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Det antecknades att Deloitte meddelat att Therese Kjellberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

§ 11

Framläggande och godkännande av ersättningsrapport

Det konstaterades att styrelsens ersättningsrapport hade lagts fram vid stämman, varefter stämman godkände rapporten.

§ 12

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

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Det antecknades att det i aktiebolagslagen 13 kap. 2 § angivna majoritetskravet var uppfyllt.

Vid protokollet:

Gabriella Björknert Caracciolo

Justeras:

Magnus Lindstedt

Mats J Andersson

Per Colleen

Pressmeddelande

Stockholm 29 mars, 2022

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 ("Bactiguard"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2022.

Med anledning av den kvarvarande osäkerheten kring Covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman, i enlighet med särskilda lagregler, ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs den 29 april 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Istället för ett sedvanligt stämmoanförande av verkställande direktören, så hänvisas till den presentation som bolaget kommer att hålla i anslutning till offentliggörandet av Bactiguards kvartalsrapport för det första kvartalet 2022 den 27 april 2022. I anslutning till det anförandet kommer det att finnas möjlighet för aktieägare att ställa frågor. En inspelning av presentationen kommer att så snart som möjligt och senast den 29 april 2022 finnas tillgänglig på bolagets webbplats, www.bactiguard.com.

Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken per torsdagen den 21 april 2022 ("Avstämningsdagen"),

dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är bolaget (genom Euroclear) tillhanda senast torsdagen den 28 april 2022.

Observera att anmälan till årsstämman endast kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per Avstämningsdagen den 21 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 25 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken per Avstämningsdagen.



Poströstning

Som angivits ovan har styrelsen beslutat att aktieägare endast ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats www.bactiguard.com.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till "Bactiguard Holding AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara bolaget genom Euroclear tillhanda senast torsdagen den 28 april 2022. Aktieägare kan även senast den 28 april 2022 avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>.

Fullmakter m.m.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.bactiguard.com.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller flera justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande över riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer
8. Beslut om antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor



10. Val av styrelse, styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande och revisor
11. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Magnus Lindstedt, eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar, väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 2 – Val av en eller flera justeringspersoner

Styrelsen föreslår att till justeringspersoner utses Per Colleen och Mats J Andersson, eller vid förhinder för dessa de som styrelsen i stället utser. Uppdraget som justeringsperson ska, utöver att jämte ordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Punkt 7b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 8 – Beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningen har föreslagit att styrelsen fortsatt ska bestå av fem ledamöter.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget (ingen av de nu föreslagna styrelseledamöterna är anställd i bolaget) ska utgå med följande belopp: 750 000 kr vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande (oförändrat) och 400 000 kr till var och en av de övriga tre styrelseledamöterna. För arbete i styrelsens utskott föreslås ingen särskild ersättning.

Valberedningens förslag innebär en ökning av styrelsens sammanlagda arvode med 500 000 kr, vilket innebär att arvodet återgår till samma nivå som för år 2020. Kostnaden för bolaget går upp eftersom en tidigare anställd ledamot föreslås ersättas av en ledamot som inte är anställd. Då bolagets verkställande direktör är relativt nytillträdd och en ny finansdirektör inom kort tillträder, är vice styrelseordförande fortsatt viktig för kontinuiteten vilket motiverar ett arvode till honom i nivå med arvodet till styrelseordföranden. Valberedningen anser det motiverat att de tre resterande ledamöterna erhåller ett arvode på samma nivå eftersom de var och en bidrar med gedigen kompetens inom sitt respektive område. Förslaget innebär vidare att den särskilda ersättningen för arbete i revisionsutskottet upphör. Ökningen av styrelsearvodet hade endast varit 100 000 kr om den avgående styrelseledamoten hade varit arvoderad som en extern styrelseledamot.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkända fakturor.



Ytterligare information om valberedningens arvodesförslag finns i valberedningens motiverade yttrande, se nedan under Handlingar.

Punkt 10 – Val av styrelse, styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande och revisor
Valberedningen föreslår omval av Christian Kinch, Thomas von Koch, Anna Martling och Jan Ståhlberg. Valberedningen föreslår nyval av Magdalena Persson. Valberedningen föreslår vidare att Thomas von Koch omväljs till styrelsens ordförande och att Christian Kinch omväljs till styrelsens vice ordförande.

En redogörelse för och motivering avseende valberedningens förslag samt information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Bactiguards webbplats, www.bactiguard.com.

Valberedningen föreslår, i enlighet med Revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att Therese Kjellberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Ytterligare information om valberedningens förslag rörande styrelsen och revisor finns i valberedningens motiverade yttrande, se nedan under Handlingar.

Cecilia Edström har avböjt omval. Styrelsen instämmer till fullo i valberedningens tack till Cecilia Edström för hennes stora insatser för Bactiguard under lång tid (se valberedningens motiverade yttrande).

Punkt 11 – Framläggande och godkännande av ersättningsrapport
Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport och föreslår att årsstämman godkänner densamma. Ersättningsrapporten finns bland de stämmohandlingar som tillhandhålls inför årsstämman enligt nedan.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med kapitalanskaffningar eller eventuella förvärv.



Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämman beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

ÖVRIG INFORMATION

Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman under punkten 12 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

I Bactiguard finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 35,043,885 aktier och 71 043 885 röster, fördelat på 4 000 000 aktier av serie A om vardera 10 röster och 31,043,885 aktier av serie B om vardera en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

Rätt att erhålla upplysningar

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 dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast tisdagen den 19 april 2022 till Bactiguard Holding AB "Årsstämman", Box 15, 146 21 Tullinge eller e-post: stamman@bactiguard.com. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats och hos bolaget senast från och med fredagen den 22 april 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Handlingar m.m.

Styrelsens fullständiga beslutsförslag, valberedningens beslutsförslag och motivering, redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande om huruvida de av stämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts, styrelsens ersättningsrapport samt övriga stämmohandlingar hålls tillgängliga hos Bactiguard på adress Alfred Nobels Allé 150, Tullinge och på Bactiguards webbplats, www.bactiguard.com, senast från och med fredagen den 8 april 2022 samt sänds till de aktieägare som begär det hos Bactiguard och uppger sin adress. De ovan angivna handlingarna läggs fram vid stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.bactiguard.com, där även uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga.

Behandling av personuppgifter

Bactiguard Holding AB (publ) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med årsstämman. Information om hur personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i mars 2022
Bactiguard Holding AB (publ)
Styrelsen



ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Formuläret ska vara Bactiguard Holding AB, c/o Euroclear Sweden AB, tillhanda senast torsdagen den 28 april 2022.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Bactiguard Holding AB, org.nr 556822-1187, vid årsstämma fredagen den 29 april 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer
Telefonnummer	E-post

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 poströst för aktieägaren och att poströstens 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

För att poströsta, gör så här:

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Bactiguard Holding AB, ”Årsstämma 2022”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”Bactiguard Holding AB – poströstning” i ämnesraden). Aktieägare kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/>

- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar 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. poströstningen 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.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Bactiguard Holding AB, c/o Euroclear Sweden AB, tillhanda senast torsdagen den 28 april 2022. Poströst kan återkallas fram till och med torsdagen den 28 april 2022 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”Bactiguard Holding AB – poströstning” i ämnesraden) eller per telefon till 08-402 9133 (måndag–fredag, kl. 09.00–16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Bactiguard Holding AB:s webbplats.

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

Poströstning vid årsstämma i Bactiguard Holding AB den 29 april 2022

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman Advokaten Magnus Lindstedt eller, vid förhinder för denne, den som valberedningen i stället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Val av en eller flera justeringspersoner
2.1 Per Colleen eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2.2 Mats J Andersson eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer
7c. 1 Thomas von Koch (styrelseledamot, styrelseordförande från och med årsstämman 2021) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 2 Christian Kinch (styrelseledamot, vice ordförande från och med årsstämman 2021) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 3 Cecilia Edström (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 4 Anna Martling (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

7c. 5 Jan Ståhlberg (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 6 Cecilia Edström (verkställande direktör till och med 30 september 2021) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 7 Anders Göransson (verkställande direktör från och med 1 oktober 2021) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om antalet styrelseledamöter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor
9.1 Arvode till styrelsens ledamöter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.2 Arvode till revisor Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Val av styrelse, styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande och revisor
10.1 Val av styrelse
10.1.1 Christian Kinch Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.1.2 Thomas von Koch Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.1.3 Anna Martling Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.1.4 Magdalena Persson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.1.5 Jan Ståhlberg Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.2 Val av styrelsens ordförande
Thomas von Koch Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.3 Val av styrelsens vice ordförande
Christian Kinch Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

10.4 Val av revisor
Deloitte AB Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

<p>Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma.</p> <p>(Ska endast fyllas i om aktieägaren har ett sådant önskemål)</p> <p>Ange dagordningspunkt eller punkter som aktieägaren önskar ska anstå till fortsatt bolagsstämma (använd siffror):</p>

Bactiguard AB

2022-04-29 07:35

Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121)

	A - 10 röster	B - 1 röst	Totalt
Företrädda aktier	4 000 000	21 998 252	25 998 252
Företrädda röster	40 000 000,0	21 998 252,0	61 998 252,0
Aktier i bolaget	4 000 000	31 043 885	35 043 885

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1 - Val av ordförande vid stämman	61 998 252,0	0,0	0,0	25 998 252	0	0	74,188%	0,000%
2.1 - Val av en eller flera justeringspersoner: Per Colleen eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar	61 998 252,0	0,0	0,0	25 998 252	0	0	74,188%	0,000%
2.2 - Val av en eller flera justeringspersoner: Mats J Andersson eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar	61 998 252,0	0,0	0,0	25 998 252	0	0	74,188%	0,000%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd	61 998 252,0	0,0	0,0	25 998 252	0	0	74,188%	0,000%
4 - Godkännande av dagordning	61 998 252,0	0,0	0,0	25 998 252	0	0	74,188%	0,000%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	61 998 252,0	0,0	0,0	25 998 252	0	0	74,188%	0,000%
7a - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	61 994 359,0	3 893,0	0,0	25 994 359	3 893	0	74,177%	0,011%
7b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	61 998 252,0	0,0	0,0	25 998 252	0	0	74,188%	0,000%
7c.1 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer: Thomas von Koch (styrelseledamot, styrelseordförande från och med årsstämman 2021)	37 877 291,0	3 893,0	24 117 068,0	19 877 291	3 893	6 117 068	56,721%	0,011%
7c.2 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer: Christian Kinch (styrelseledamot, vice ordförande från och med årsstämman 2021)	37 877 292,0	3 893,0	24 117 067,0	19 877 292	3 893	6 117 067	56,721%	0,011%
7c.3 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer: Cecilia Edström (styrelseledamot)	61 751 095,0	3 893,0	243 264,0	25 751 095	3 893	243 264	73,482%	0,011%
7c.4 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer: Anna Martling (styrelseledamot)	61 994 359,0	3 893,0	0,0	25 994 359	3 893	0	74,177%	0,011%
7c.5 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer: Jan Ståhlberg (styrelseledamot)	61 994 359,0	3 893,0	0,0	25 994 359	3 893	0	74,177%	0,011%
7c.6 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer: Cecilia Edström (verkställande direktör till och med 30 september 2021)	61 751 095,0	3 893,0	243 264,0	25 751 095	3 893	243 264	73,482%	0,011%
7c.7 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer: Anders Göransson (verkställande direktör från och med 1 oktober 2021)	61 976 739,0	3 893,0	17 620,0	25 976 739	3 893	17 620	74,126%	0,011%
8 - Beslut om antalet styrelseledamöter	61 998 252,0	0,0	0,0	25 998 252	0	0	74,188%	0,000%
9.1 - Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter	61 898 928,0	99 324,0	0,0	25 898 928	99 324	0	73,904%	0,283%
9.2 - Fastställande av arvoden till revisor	61 998 252,0	0,0	0,0	25 998 252	0	0	74,188%	0,000%
10.1.1 - Val av styrelse: Christian Kinch	61 978 563,0	19 689,0	0,0	25 978 563	19 689	0	74,132%	0,056%
10.1.2 - Val av styrelse: Thomas von Koch	61 978 563,0	19 689,0	0,0	25 978 563	19 689	0	74,132%	0,056%
10.1.3 - Val av styrelse: Anna Martling	61 997 033,0	1 219,0	0,0	25 997 033	1 219	0	74,184%	0,003%
10.1.4 - Val av styrelse: Magdalena Persson	61 998 252,0	0,0	0,0	25 998 252	0	0	74,188%	0,000%
10.1.5 - Val av styrelse: Jan Ståhlberg	61 990 312,0	7 940,0	0,0	25 990 312	7 940	0	74,165%	0,023%
10.2 - Val av styrelsens ordförande: Thomas von Koch	61 977 235,0	6 735,0	14 282,0	25 977 235	6 735	14 282	74,128%	0,019%
10.3 - Val av styrelsens vice ordförande: Christian Kinch	61 979 768,0	18 484,0	0,0	25 979 768	18 484	0	74,135%	0,053%
10.4 - Val av revisor: Deloitte AB	61 998 252,0	0,0	0,0	25 998 252	0	0	74,188%	0,000%
11 - Framläggande och godkännande av ersättningsrapport	61 991 517,0	6 735,0	0,0	25 991 517	6 735	0	74,168%	0,019%
12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler	61 998 252,0	0,0	0,0	25 998 252	0	0	74,188%	0,000%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
Inga punkter anmälda			

Bactiguard AB - Röstlängd 29 april 2022

2022-04-29 07:37:51

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Antal aktier	Antal röster
DURHAN, ERIK			2 342 556	2 342 556.0
med biträde				
ANDERSSON, MATS J				
såsom ombud för				
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST NORDIC SMALL CAP KL		72 345		
NORDEA 1 SICAV		228 026		
NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		42 185		
NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND		2 000 000		
EDSTRÖM, CECILIA		243 264	243 264	243 264.0
EHLIN, THOMAS			3 340 781	3 340 781.0
med biträde				
COLLEN, PER				
såsom ombud för				
FJARDE AP-FONDEN		3 340 781		
GÖRANSSON, ANDERS		17 620	17 620	17 620.0
HILDÉN, JENNY			2 805 597	2 805 597.0
såsom ombud för				
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		1 666		
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		1 013		
BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND		10 575		
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		400		
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		819		
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		102		
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		3 657		
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		134		
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		378		
GLENERNIE LONG/SHORT MASTER FUND LTD		366 166		
HANDELSBANKEN NORDEN INDEX CRITERIA		46 790		
HANDELSBANKEN SVENSKA SMABOLAG		1 863 254		
HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX CRITERIA		147 815		
ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH)		1 520		
JNL MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		42 524		
MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM		52		
MERCER QIF FUND PLC		1 205		
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		1 833		
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		15 067		
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		3 006		
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US		369		
INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		6 814		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		5 369		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		147		
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		285		
SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF		120		
SPDR S AND P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		6 946		
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY		1 349		
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		140		
	Totalt hittills		8 749 818	8 749 818.0
	Totalt för närvarande		25 998 252	61 998 252.0

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	10 röster	1 röst		
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		3 699		
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		13 306		
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		17 701		
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO		1 659		
STATE STREET MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMMON TRUST FUND		809		
STATE STREET MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND		7 770		
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING		1 737		
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		305		
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		2 016		
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		126		
THE UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND		167 067		
THE WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		1 165		
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG		3 849		
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND		50 068		
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		2 000		
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC		368		
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		2 366		
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		71		
<hr/>				
KINCH, CHRISTIAN			6 117 067	24 117 067.0
såsom ombud för				
KK INVEST AB	2 000 000	4 117 067		
<hr/>				
OSCARSSON, ANDERS			1 646 754	1 646 754.0
såsom ombud för				
AMF TJÄNSTEPENSION AB		1 646 754		
<hr/>				
STÅHLBERG, JAN		3 354 387	3 354 387	3 354 387.0
<hr/>				
VON KOCH, THOMAS		160 395	6 117 068	24 117 068.0
såsom ombud för				
TOMBACT AB	2 000 000	3 956 673		
<hr/>				
WRETLING, BIRGITTA		13 158	13 158	13 158.0
<hr/>				
			25 998 252	61 998 252.0
			25 998 252	61 998 252.0

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 12 på dagordningen).

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med kapitalanskaffningar eller eventuella förvärv.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.
