

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Bactiguard Holding AB (publ), 556822-1187,
torsdagen den 15 maj 2025 i Stockholm kl. 09.00

Närvarande:

Aktieägare och ombud enligt Bilaga 1.

Därutöver antecknades som närvarande bland
andra styrelseledamöterna Anna Martling,
Magdalena Persson samt CFO Patrick Bach.

§ 1

Bolagsstämmans öppnande

Advokat Magnus Lindstedt förklarade bolagsstämman öppnad och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 2

Val av ordförande vid bolagsstämman

På förslag från valberedningen beslutade stämman att välja Magnus Lindstedt till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att Amanda Henriksson ombetts föra protokollet vid stämman.

Stämman beslutade att vissa utomstående personer var välkomna att närvara på stämman som gäster.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 4

Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det förslag till dagordning som var infört i kallelsen.

§ 5

Val av en eller flera justeringspersoner

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Jannis Kitsakis och Henrik Lindquist.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2025 och att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 10 april 2025 samt att bolaget annonserat en upplysning om att kallelse skett i Dagens Industri den 14 april 2025.

Det konstaterades att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31 lades fram.

Bolagets huvudansvarige revisor Therese Kjellberg, från Deloitte AB, föredrog delar av revisionsberättelsen och beskrev revisorernas arbete avseende räkenskapsåret 2024.

§ 8

Verkställande direktörens anförande

Styrelsens ordförande Thomas von Koch inledde med en kort introduktion.

Bolagets verkställande direktör Christine Lind redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna året. I anslutning till anförandet bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§ 9 a

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2024-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2024-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31.

§ 9 b

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag att ingen vinstutdelning lämnas, och att överkursfond, balanserade vinstmedel och årets resultat, sammanlagt 702 803 132 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade därefter om disposition beträffande bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9 c

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31.

Det antecknades att verkställande direktörerna och de styrelseledamöter som också är aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva, och att samtliga närvarande aktieägare i övrigt biträdde beslutet.

§ 10

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Inför de beslutspunkter där valberedningen lämnat förslag, redogjorde valberedningens ordförande Helena Borglund för valberedningens arbete och förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 11

Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet för den kommande mandatperioden oförändrat ska utgå med 750 000 kronor till styrelsens ordförande och med 400 000 kronor till övriga ledamöter, samt att inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

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

§ 12

Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor

Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Thomas von Koch, Dr Richard Kuntz, Professor Anna Martling, Magdalena Persson och Jan Ståhlberg för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Thomas von Koch omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Det noterades att Therese Kjellberg fortsatt avses vara huvudansvarig revisor.

§ 13

Framläggande och godkännande av ersättningsrapport

Det konstaterades att styrelsens ersättningsrapport hade lagts fram vid stämman, varefter stämman godkände rapporten. Det antecknades att revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen rörande efterlevnad av ersättningsriktlinjer hade lagts fram vid stämman.

§ 14

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 2.

Det antecknades att beslutet fattats med en erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av de på stämman representerade aktierna och avgivna rösterna.

§ 15

Bolagsstämman avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Amanda Henriksson

Justeras

Magnus Lindstedt

Jannis Kitsakis

Henrik Lindquist

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 14 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. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska den bedömning som gjorts i detta avseende redovisas.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med kapitalanskaffningar eller eventuella förvärv. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska den bedömning som därvidlag gjorts rörande avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt redovisas.

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.

Stockholm i april 2025

Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ)

Följande handlingar har undertecknats den 15 maj 2025



Protokoll Bactiguard Holding AB (publ) 15 maj 2025 inkl. bilagor.pdf

(192662 byte)
SHA-512: 529898742dde02907dfb74b3e0d0f3ca35321
06ddbe4f2b6bb13b284244aecc72db66686b882c2acc7d
f55bcc272aa426f061cf975f4d65a322a30ccbf0f24a4

Underskrifter

2025-05-15 15:01:30 (CET)



Amanda Alexandra Henriksson

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-05-15 14:56:38 (CET)



Karl Magnus Lindstedt

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-05-15 15:32:01 (CET)



Jannis Kitsakis

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-05-15 14:58:28 (CET)



Nils Henrik Edvin Lindquist

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll Bactiguard Holding AB (publ) 15 maj 2025

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
68abc143c356b0507da988a7430f154d2a4e1ae16d78801f4efd86d8ca169a579646858cd620dd52f319c66992674f1ec57e6906cd31b98e676ce900d71c9
bc0



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskreven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Sverige.