

Gradientech AB (publ)

Org nr 556788-9505

§1 Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Gisela Sitbon, styrelsens ordförande.

§2 Val av ordförande vid stämman

Mårten Steen, Advokatfirman Lindahl, valdes till stämmans ordförande.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängdBifogad närvaroförteckning, Bilaga 1, godkändes som röstlängd. Noterades att stämman godkände närvaro av, i Bilaga 1 benämnd, Övrig närvarande och att dessa ej var röstberättigade.**§4 Godkännande av dagordning**

Föreslagen dagordning godkändes utan ändringar.

§5 Val av protokollförare och justeringsperson

Det beslutades att protokollet skulle föras av Urban Adolfsson (CFO Gradientech AB) och justeras, utöver stämmans ordförande, av Stefan Lundstöm.

§6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att årsstämman var sammankallad i behörig ordning.

§7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden.

§8 Beslut om**a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,**

Resultat- och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret 250101-251231.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

Stämman beslutade att godkänna styrelsens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat, vilket innebär att den under året uppkomna förlusten skall balanseras i ny räkning. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2025.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 250101-251231. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

§9 Beslut om fastställelse av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsens ordförande skall arvodas med 285 000 kr/år som lön, ledamöter arvodas med 135 000 kr/år som lön. Stämman beslutade vidare att utländska ledamöter skall erhålla ett bidrag för resor på 10 000 kr/år.

Arvode till revisor skall utgå enligt löpande godkänd räkning.

Gradientech AB (publ)

Org nr 556788-9505

§10 Val av styrelse och revisor

a) Stämman beslutade omval av Gisela Sitbon, Rolf Ehrnström, Henrik Didner, Hilja Ibert, Nedal Safwat och Veronica Byfield Sköld samt nyval av Jeffrey Schroder till ordinarie ledamöter. Samtliga valdes för tiden fram till nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare omval av Gisela Sitbon som styrelsens ordförande för tiden fram till nästa årsstämma. Det noterades att Sara Thorslund valde att avstå från att rösta.

b) Stämman beslutade om val av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med den auktoriserade revisorn Albin Wallén som huvudansvarig revisor för tiden fram till nästa årsstämma.

§11 Beslut om principer för utseende av valberedning

Bolagsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2027 ska utses enligt principer såsom beskrivna i Bilaga 2.

§12 Beslut om antagande av ny bolagsordning

Bolagsstämman beslutade att anta ny Bolagsordning enligt Bilaga 3.

§13 Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen avseende företrädesemission

Bolagsstämman beslutade att enligt förslaget i Bilaga 4 bemyndiga styrelsen att under tiden intill utgången av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

§14 Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen avseende riktad emission

Bolagsstämman beslutade att enligt förslaget i Bilaga 5 bemyndiga styrelsen att under tiden intill utgången av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

§15 Avslutande av årsstämman

Årsstämman förklarades avslutad. Det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt, med undantag för val av styrelsen under §10.

Protokollförare



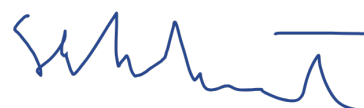
Urban Adolfsson

Ordförande



Märten Steen

Justerare



Stefan Lundström

BILAGA 1	Namn	Närvarande genom	Antal aktier / röster (#)	Antal aktier / röster (%)
Årsstämma 260518	ALLDE & SKYTT AKTIEBOLAG	Fredrik Skytt	188 900	0,50%
Gradientech AB (publ)	BERGENGREN, ALF ANDERS		42 440	0,11%
Org nr 556788-9505	GAINBRIDGE CAPITAL I AB	Sebastian Hodel	48 780	0,13%
	GIDLUND, THOMAS		105 599	0,28%
	HARDY DIAGNOSTICS	Jeffrey Schroder	3 662 308	9,65%
	KARDINALTALET AB	Stefan Lundström	9 831	0,03%
	LUNDSTRÖM, STEFAN		107 184	0,28%
	MONESI FÖRVALTNINGS AB	Henrik Didner	11 713 198	30,86%
	NYGREN, ULF SÖREN SEVERIN		200 000	0,53%
	REOMICS AB	Rolf Ehrnström	25 076	0,07%
	SITBON, GISELA		56 000	0,15%
	SKYTT, FREDRIK		509 619	1,34%
	THORSLUND, SARA		412 000	1,09%
	Totalt närvarande		17 080 935	45,01%

Övriga närvarande (Ej röstberättigande)

Urban Adolfsson, CFO Gradientech
 Marcus Berglund, CTO Gradientech
 Michael Häggman



Bilaga 2

Årsstämma 260518
Gradientech AB (publ)
Org nr 556788-9505

Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande avseende tillsättningen av valberedning, som ska verka intill dess sammansättningen av ny valberedning offentliggjorts, för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse, ledamöter i styrelseutskott och revisor.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, vilka ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året innan årsstämman. Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de fyra största aktieägarna vid en tidpunkt som infaller senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande. Valberedningen kan då, om de så finner lämpligt, tillfråga den aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna om att utse en representant till valberedningen. Om sådan ägarförändring inträffar under de tre månader som föregår årsstämman ska den redan formerade valberedningens sammansättning inte ändras.

Styrelsens ordförande ska senast den 15 september året innan årsstämman kontakta aktieägare i bolaget enligt ovan, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke bör vara styrelseledamot, till valberedningen. Om någon aktieägare avstår från att utse en ledamot, eller ledamot avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare i turordning att utse en ledamot, varvid inte fler än totalt tio aktieägare behöver tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst fyra ledamöter. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen, men inte utses till ordförande. Till ordförande i valberedningen ska, om valberedningen inte enas om annat, utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och ska vidare, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens mm som kan vara av betydelse för arbetet med att tillsätta styrelse.

Enskilda aktieägare i Bolaget ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen. Valberedningen ska redogöra för sitt arbete vid årsstämman. Valberedningsförfarandet föreslås gälla tills vidare och till dess nytt beslut tas av bolagsstämma.

Bolagsordning för Gradientech AB (publ).

Organisationsnummer: 556788-9505

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gradientech AB (publ). Bolaget är ett publikt aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Uppsala.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet inom området bioteknik med inriktning mot cellstudier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 600 000 kronor och högst 14 400 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antal aktier ska vara lägst 36 000 000 och högst 144 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen består av 3-7 ledamöter med 0 till 2 suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden tills nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Revisorer

Bolaget skall välja 1 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget annonsera i Svenska Dagbladet och upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Deltagande på bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende ägarförhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den anmälningdag som anges i kallelsen

till stämman. Sista anmälningdag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Bolagsstämma

Årsstämman hålls 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. Godkännande av dagordning
4. Val av protokollförare och en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och eventuell koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val av styrelse och valberedning, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom/henne ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 11 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bilaga 4

Årsstämma 260518

Gradientech AB (publ)

Org nr 556788-9505

Beslut om emissionsbemyndigande avseende företrädesemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Bilaga 5

Årsstämma 260518

Gradientech AB (publ)

Org nr 556788-9505

Beslut om emissionsbemyndigande avseende riktad emission

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som kan komma att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande högst fyrtio (40) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet. Beslut gällande ökat aktiekapital får inte medföra att det totala aktiekapitalet överstiger Bolagets högsta möjliga aktiekapital enligt bolagsordningen.

Styrelsen skall ha rätt att besluta om sådana emissioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose bolagets behov av ytterligare finansiering för att säkerställa att utvecklingsprojektet kan genomföras enligt projektplan. Teckningskursen för nya aktier skall motsvara av styrelsen bedömt marknadsvärde. Övriga villkor, samt vem som skall äga rätt att teckna aktier, skall bestämmas av styrelsen utifrån det marknadsläge som råder vid tidpunkten för styrelsens beslut om emission.