

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
INIFY Laboratories AB ("Bolaget"),
org.nr 559345-4431, den 30 augusti 2022 i
Stockholm

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Olof Sandén.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Olof Sandén till ordförande vid stämman. Upplystes om att Ann-Charlotte Linderöth ombetts att föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs Fredrik Palm att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på Bolagets webbplats den 28 juli 2022 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 juli 2022, då även annonsen i Svenska Dagbladet varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7. Val av revisor

Framlades styrelsens förslag om val av Grant Thornton Sweden AB som externt revisionsbolag med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Föreslogs vidare att bolagets nuvarande revisorer Ernst & Young AB blir entledigade. Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag.

8. Beslut om ersättning till styrelse och revisor

Framlades styrelsens förslag till beslut om ersättning till styrelse och revisor i enlighet med vad som angetts i kallelsen. Föreslagen ersättning till styrelsens ordförande är 300,000 SEK, föreslagen ersättning till envar av de styrelsemedlemmar som inte är huvudägare är 200,000 SEK och ersättning till revisor föreslogs betalas mot faktura, efter godkännande av Bolaget.

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag. Det antecknades att aktieägare representerande sammanlagt 56 591 röster förklarat sig rösta emot.

9. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Ann-Charlotte Linderöth



Olof Sandén



Fredrik Palm