

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Spermosens AB org.nr 559179-0380
den 12 oktober 2020.**

§ 0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseledamot Kushagr Punyani.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Christian Svensson valdes till ordförande på stämman. Ordföranden skulle föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt **Bilaga 1** upprättades.

Ovan nämnda förteckning enligt **Bilaga 1** över närvarande aktieägare, ombud och biträden godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Godkännande av dagordning

Den till kallelsen fogade förslaget till dagordning, **Bilaga 2**, lades fram och godkändes som dagordning för stämman.

§ 4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Det beslutades att protokollet skulle justeras av två justeringspersoner. Kushagr Punyani och John Moll valdes till sådana justeringspersoner.

§ 5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

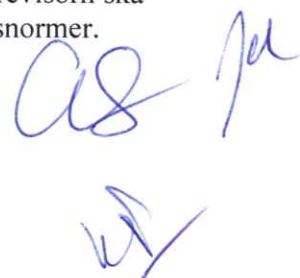
Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelse till aktieägarna distribuerats via e-post den 14 september 2020.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Val av revisorer samt fastställande av arvode till revisorn

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att välja MAZARS SET Revisionsbyrå AB som revisor för tiden intill slutet på nästa årsstämma. Det noterades att MAZARS SET Revisionsbyrå AB meddelat att Bengt Ekenberg kommer vara huvudansvarig revisor.

Vidare beslutades i enlighet med styrelsens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.



§ 7. Beslut om ny bolagsordning, att bolaget ska bli ett publikt bolag samt om uppdelning av bolagets aktier

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om ändring av bolagsordning och uppdelning av bolagets aktier enligt **Bilaga 3A** och **Bilaga 3B**.

Det beslutades därefter om ändring av bolagsordningen och uppdelning av bolagets aktier i enlighet med **Bilaga 3A** och **Bilaga 3B**. Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 8. Beslut om fondemission

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag om att öka aktiekapitalet med 453 960 kronor via genomförande av fondemission enligt **Bilaga 4**.

Det beslutade därefter att aktiekapitalet ska ökas med 453 960 kronor via genomförande av fondemission i enlighet med **Bilaga 4**.

§ 9. Bemyndigande för emission av aktier

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner i enlighet med **Bilaga 5**.

Det beslutade därefter om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner i enlighet med **Bilaga 5**. Det noterades att beslutet var enhälligt.

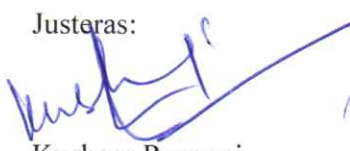
§ 10. Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Christian Svensson
(ordföranden)

Justeras:


Kushagr Punyani


John Moll

BILAGA 1

Bilaga 1 Röstlängd Extra bolagsstämma 2020-10-12
Appendix 1 Voting list EGM 12 October 2020

Namn (person/företag) Name (person/company)	Ombud Representative	Biträde Assistant	Aktieinnehav Shareholding	Totalt innehav (i %) Total holding (in %)	Innehav representerat på stämman (i %) Holdings represented at the EGM (in %)
Kushagr Punyani			561	32,13%	67,43%
Sudha Srivastava	John Lempert		230	13,17%	27,64%
John Moll			36	2,06%	4,33%
Gilleskroken Fastigheter E AB	Stefan Underdal		1	0,06%	0,12%
Gilleskroken Fastigheter J AB	Stefan Underdal		1	0,06%	0,12%
Gilleskroken Fastigheter S AB	Stefan Underdal		1	0,06%	0,12%
Gilleskroken Fastigheter U AB	Stefan Underdal		1	0,06%	0,12%
Juridik och Redovisningstjänst Stefan Underdal AB	Stefan Underdal		1	0,06%	0,12%
Totalt antal närvarande / Total number present			832	47,65%	100,00%

Totalt antal utestående aktier/ röster Total number of outstanding shares / votes	1 746
Aktier/ röster närvaro i procent Shares / votes present (in %)	47,65%

CS 7u
WJ

Kallelse till extra bolagsstämma i Spermomens AB

Aktieägarna i Spermomens AB, 559179-0380, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 oktober 2020 kl. 16.00 på Bolagets kontor, Scheeletorget 1, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska

- vara införd i Spermomens aktiebok på dagen för den extra bolagsstämman, och
- anmäla sig och lämna uppgift om eventuellt antal biträden till bolaget senast måndagen den 5 oktober 2020 skriftligen per mail till Christian Svensson på e-postadress csv@spermomens.com.

Vid anmälan bör namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt uppgift om eventuellt ombud anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos Spermomens för att skapa underlag för röstlängden.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska ombudet också uppvisa ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta registrering bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls tillsammans med kallelsen och på bolagets kontor, samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Val av revisorer samt fastställande av arvode till revisorn.
7. Beslut om ny bolagsordning, att bolaget ska bli ett publikt bolag samt om uppdelning av bolagets aktier.
8. Beslut om fondemission.
9. Bemyndigande för emission av aktier.
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut



Spermosens AB (publ)

Org.nr. 559179-0380

BOLAGSORDNING

Antagen vid bolagsstämma den 12 oktober 2020.

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är SPERMOSENS AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva forskning, utveckling och marknadsföring av diagnostisk utrustning och produkter för manlig fertilitets diagnostik och behandling.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 3–7 ledamöter med högst 7 suppleanter.

§ 7 Revisor

Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om denne anmäler 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 bolagsstämman.

§ 9 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex 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. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

AS
JA
VF

7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1988:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

als ja
kp

~~Bilaga 7B~~

FÖRSLAG TILL BESLUT OM UPPDELNING AV AKTIER

Styrelsen för Spermosens AB, org.nr. 559179-0380, föreslår att bolagsstämman den 12 oktober 2020 beslutar om uppdelning av bolagets aktier enligt följande:

Styrelsen föreslår att varje befintlig aktie delas upp till 3 000 aktier. Efter uppdelningen kommer bolaget ha totalt 5 238 000 aktier.

Lund i september 2020

Spermosens AB

Styrelsen

AS *JA*
KP

FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Styrelsen för Spermomens AB, org.nr. 559179-0380, föreslår att bolagsstämman den 12 oktober 2020 beslutar om att genomföra fondemission enligt följande:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 453 960 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.
2. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
3. Inga nya aktier ska ges ut.
4. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Lund i september 2020

Spermomens AB

Styrelsen

CS *JA*
WP

FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR EMISSIONER

Styrelsen i Spermosen AB, org.nr. 559179-0380, föreslår att bolagsstämman den 12 oktober 2020, beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionen ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 2 000 stycken, motsvarande 6 000 000 aktier efter beslut om föreslagen uppdelning av aktier. Antalet aktier motsvarar en total maximal utspädning om cirka 53 procent beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital i samband med notering av Bolagets aktie på marknadsplats. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

För giltigt beslut i frågan erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Lund i september 2020

Spermosen AB

Styrelsen

