

Org.nr 559179-0380

Protokoll från årsstämman med aktieägarna i Spermosens AB (Publ) den 12 maj 2022, kl. 11.00 på Scheeletorget 1, The Spark, Lund i konferenslokal Sharience. Inregistrering till stämman började kl. 10.30

Deltagande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1

§ 1. Stämmans öppnande.

Eva Nilsagård, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

§ 2. Val av ordförande vid stämman.

Eva Nilsagård utsågs till ordförande på stämman. Advokat Mikael Linton-Wahlgren anmälde som protokollförare.

Årsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog vid stämman som åhörare utan röst- och yttranderätt.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Vid stämman var 2 178 151 aktier och röster representerade, vilket utgör 21,2 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga 1.

§ 4. Godkännande av dagordning.

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som bifogats till kallelsen till stämman.

§ 5. Val av en eller flera justeringspersoner.

Stämman utsåg Ulrik Nilsson, att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Ordföranden redogjorde för att kallelse till dagens stämman, i enlighet med bolagsordningen, skede genom publicering på bolagets webbplats den 12 april 2022, vilket var mer än 4 veckor före stämman, och att annonsering om att kallelse skett gjordes i Svenska Dagbladet den 14 april 2022 samt i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2022.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 7. Verkställande direktörens redogörelse.

Bolagets verkställande direktör, John Lempert, presenterade bolaget och verksamheten inom Spermomens-koncernen för räkenskapsåret 2021 samt berättade även om händelser efter räkenskapsårets slut. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, vilka även besvarades.

§ 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Årsredovisningshandlingarna för 2021 har funnits tillgängliga hos bolagets och på bolagets hemsida sedan den 14 april 2022 och fanns även tillgänglig för närvarande aktieägare på stämman. Det fastslogs av stämman att Årsredovisningen för 2021 därmed framlagts för aktieägarna i behörig ordning.

Bolagets revisor, Bengt Ekenberg, föredrog revisionsberättelsen i sammandrag och besvarade aktieägarnas frågor.

Stämman konstaterade att koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 därmed framlagts i behörig ordning.

§ 9. Beslut om:

§ 9.a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen per den 31 december 2021.

Det beslutades enhälligt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§ 9.b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Det beslutades enhälligt att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att samtliga moderbolagets medel till förfogande om 4 302 835 kr, efter årets förlust om 6 423 068 kr, ska överföras i ny räkning.

§ 9.c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021. Det noterades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende styrelseledamöternas eller verkställande direktörs ansvarsfrihet.

§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

Det beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget i kallelsen, att styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter och inga suppleanter.

§ 11. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisor.

I enlighet med valberedningens förslag i kallelsen beslutades det enhälligt att ersättning till envar styrelseledamot, totalt 600 000 kronor, ska utgå med följande belopp:

- 200 000 kronor till styrelsens ordförande; och
- 100 000 kronor till envar av de stämموvalda styrelseledamöterna.

Vidare beslutades enhälligt att ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i eventuella styrelseutskott.

Ordföranden hänvisade även till att bolaget i årsredovisningens, not 3, redogör för den arvodering som utgått till styrelseledamöter utöver styrelsearvodena under 2021.

Vidare beslutades det enhälligt att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

De styrelseledamöter som valberedningen föreslagit för omval presenterades kort av ordföranden.

Valberedningen föreslog, i enlighet med förslaget i kallelsen, omval av Eva Nilsagård, Søren Melsing Frederiksen, Ingela Liljeqvist Soltic och Kushagr Punyani samt nyval av Christina Östberg Lloyd som ledamöter i Bolagets styrelse. Nuvarande ordinarie ledamoten John Moll har avböjt omval.

Det beslutades enhälligt att omvälja Eva Nilsagård, Søren Melsing Frederiksen, Ingela Liljeqvist Soltic och Kushagr Punyani samt nyval av Christina Östberg Lloyd till ledamöter i Bolagets styrelse för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Eva Nilsagård omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag i kallelsen, enhälligt till styrelseordförande.

§ 13. Val av revisor.

Det beslutades enhälligt att bolagets revisorer, i enlighet med bolagsordningen, skall vara ett revisionsbolag och att ingen revisorssuppleant utses. Vidare beslutades enhälligt ett omval av revisionsbolaget Mazars AB som revisor för bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Mazars har meddelat att Andreas Brodström kommer att utses som huvudansvarig revisor.

§ 14. Beslut om instruktioner till valberedning

Det beslutades enhälligt om oförändrad instruktion för valberedningen. Valberedningsinstruktionen finns på bolagets hemsida <https://www.spermosens.com/investors/nomination-committee/>.

§ 15 Beslut om styrelsens förslag till kvalificerat personaloptionsprogram.

Ordförande föredrog styrelsens förslag, i enlighet med förslaget i kallelsen, till beslut om incitamentsprogram för anställda i Bolaget genom utgivande av högst 600 000 kvalificerade personaloptioner, Bilaga 2.

Det beslutades enhälligt om införande av ett personaloptionsprogram i enlighet med förslaget i Bilaga 2.

Vidare beslutades enhälligt att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

§ 16. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Ordförande föredrog styrelsens förslag, i enlighet med förslaget i Bilaga 3, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Det beslutades enhälligt om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med Bilaga 3.

Vidare beslutades enhälligt att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

§ 17 Beslut om ändring av bolagsordningen.

Det beslutades enhälligt, i enlighet med vad som föreslagits i kallelsen till stämman, att genomföra ändring av § 3, § 6, § 11, § 12, § 13 och § 14 i bolagsordningen. Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 4.

§ 18 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Något annat ärende har inte anmälts.

§ 19 Stämmans avslutande


Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman av Eva Nilsagård. Det konstaterades att alla beslut fattades enhälligt.

Vid protokollet:

Justeras:


Mikael Linton-Wahlgren


Eva Nilsagård


Ulrik Nilsson

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av SERIE 2022/2025:1 samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om (A) ett långsiktigt personaloptionsprogram ("Personaloptionsprogram 2022/2025"), (B) emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner, i enlighet med nedan.

Bakgrund och motiv

Spermosens AB (publ), org. nr 559179-0380, ("Bolaget") utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliseringsbehandlingar.

Styrelsen anser att det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att anställda i bolaget engageras i bolagets utveckling genom att erbjudas personaloptioner i ett nytt incitamentsprogram. Syftet med det föreslagna Personaloptionsprogram 2022/2025 ("Programmet") är att erbjuda anställda som är verksamma inom Bolaget en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Vidare förväntas det öka möjligheten att rekrytera och behålla kompetent personal. Utfallet av Programmet styrs endast av fortsatt anställning och kursutvecklingen. Styrelsen bedömer att Programmet kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling och främjar Bolagets långsiktiga värdeskapande, till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman den 12 maj 2022 beslutar att införa ett Personaloptionsprogram 2022/2025 för anställda i Bolaget i enlighet med vad som framgår under 15 A nedan.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2022/2025 samt säkra därmed sammanhängande kostnader föreslår styrelsen även att årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår under 15 B nedan.

15 A Beslut om införande av Personaloptionsprogram 2022/2025

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av Personaloptionsprogram 2022/2025 enligt i huvudsak följande riktlinjer:

1. Personaloptionsprogram 2022/2025 ska omfatta högst 600 000 personaloptioner.

Varje personaloption berättigar innehavaren till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden fr.o.m. den 1 juni 2022 t.o.m. den 14 juni 2022, dock alltid minst aktiernas kvotvärde. Det sålunda framräknade lösenpriset avrundas till närmaste hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till förvärfv av kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie 2022/2025:1 ska tillämpas (se under 15 B nedan).

2. Personaloptionsprogram 2022/2025 ska erbjudas till de anställda som styrelsen beslutar ska omfattas av Programmet och som är verksamma inom Bolaget per den 1 juni 2022 och fram

till den 31 december 2022. Anställd som omfattas av Programmet men som har sagt upp sin anställning eller blivit uppsagd per nämnda datum men fortsatt är anställd, ska inte äga rätt att kvarstå i programmet. Bolagets verkställande direktör ska erbjudas att delta i programmet på samma sätt som övriga anställda. Antalet anställda som kommer att omfattas av erbjudandet beräknas uppgå till högst 12.

Personaloptionerna ska erbjudas de anställda som styrelsen beslutat ska omfattas av detta Program, som en del av deras anställningsförmåner, för att kunna erbjuda en marknadsmässig ersättning till dem.

Oaktat omfattningen av det Personaloptionsprogram som erbjuds respektive anställd så får ingen anställd erbjudas personaloptioner som överstiger ett värde av SEK 3 000 000.

3. Anmälan om att delta i Personaloptionsprogram 2022/2025 ska ha inkommit till Bolaget senast 7 dagar efter ett erbjudande om deltagandet i Programmet erbjudits en anställd, med rätt för styrelsen att förlänga dessa tidsfrister. Tilldelningen av personaloptioner till deltagare ska ske snarast efter utgången av anmälningssperioden.
4. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt.
5. Tilldelade personaloptioner tjänas in under förutsättning att deltagaren till fullo fullgjort den föreskrivna treåriga kvalificeringsperioden.
6. Innehavaren kan utnyttja intjänade personaloptioner under perioden med start tidigast fr.o.m. den 20 juni 2025 t.o.m. senast den 19 juni 2027. Styrelsen äger rätt att begränsa antalet tillfällen för leverans av aktier under utnyttjandeperioden, dock ska sådant beslut tillgodose att optionsinnehavaren har en rimlig möjlighet att utnyttja sin rätt under ovanstående period.
7. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte överlåtas eller pantsättas. Dock gäller att rättigheterna att utnyttja intjänade personaloptioner, efter den fullgjorda 3 åriga kvalificeringsperioden övergår på dödsboet i händelse av deltagarens dödsfall.
8. Deltagande i Personaloptionsprogram 2022/2025 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
9. Personaloptionerna ska regleras i särskilt avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2022/2025 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer.
10. Styrelsen äger rätt att, inom ramen för avtalet med respektive deltagare, göra de rimliga ändringar och anpassningar av villkoren för personaloptionerna som bedöms lämpliga eller ändamålsenliga till följd av lokala arbetsrättsliga eller skatterättsliga regler eller administrativa förhållanden. Det kan bl.a. innebära att fortsatt intjäning av personaloptioner kan komma att ske i vissa fall då så annars inte hade varit fallet. Styrelsen äger avslutningsvis rätt att i extraordinära fall begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta Personaloptionsprogram 2022/2025, helt eller delvis.

15 B Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av SERIE 2022/2025:1 samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2025 samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman

beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:1 samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025:1.

Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om emission av högst 600 000 teckningsoptioner innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 60 000 kronor på följande villkor:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Spermosens AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör ett led i införandet av Personaloptionsprogram 2022/2025.
2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 20 juni 2025 till och med den 19 juni 2027. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
6. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden fr.o.m. den 1 juni 2022 t.o.m. den 14 juni 2022, dock alltid minst aktiernas kvotvärde. Det sålunda framräknade lösenpriset avrundas till närmaste hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Vid teckning av aktie ska den del av teckningskursen som överstiger då utestående aktiers då gällande kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.
7. Aktie som tillkommer genom teckning med utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts.
8. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av villkor för teckningsoptioner av serie 2022/2025:1, som finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida ("**Optionsvillkoren**"), Bilaga 1A. Som framgår av Optionsvillkoren kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier, nyemission, emission av teckningsoptioner och konvertibler, samt i vissa andra fall. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att senareläggas i vissa fall.
9. Om emissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 60 000 kronor (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt Optionsvillkoren).
10. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta om att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i Personaloptionsprogram 2022/2025 utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt 15 A eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Personaloptionsprogram 2022/2025. Styrelsen ska inte äga rätt att förfoga över

teckningsoptionerna för något annat ändamål än för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Personaloptionsprogram 2022/2025.

Utspädningseffekt, marknadsvärde, kostnader, m.m.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner innebär en utspädningseffekt motsvarande maximalt cirka 5,4 procent av aktierna och rösterna i bolaget om de föreslagna teckningsoptionerna utnyttjas till fullo. Eftersom teckningsoptionerna syftar till att säkerställa leverans av aktier under Personaloptionsprogram 2022/2025 samt kontantfri lösen kommer dock Bolaget maximalt att utnyttja 600 000 teckningsoptioner, vilket motsvarar det högsta antalet personaloptioner under Personaloptionsprogram 2022/2025, innebärande en utspädningseffekt motsvarande maximalt cirka 5,4 procent. Utspädningseffekten är beräknad som relationen mellan de tillkommande aktierna som teckningsoptionerna kommer att utnyttjas för och antalet nuvarande aktier och de tillkommande aktierna som teckningsoptionerna kommer att utnyttjas för. Som framgått under punkt B ovan kommer det fulla antalet teckningsoptioner inte att behöva utnyttjas för att möjliggöra bolagets leverans av aktier under Personaloptionsprogram 2022/2025. Överblivna teckningsoptioner ska makuleras och ska således inte medföra någon utspädning för aktieägarna.

Personaloptionsprogram 2022/2025 förväntas enbart få en marginell effekt på bolagets nyckeltal.

Styrelsens bedömning är att Personaloptionsprogram 2022/2025 kommer att föranleda kostnader huvudsakligen relaterade till administration och ekonomiska insatser.

Personaloptionerna har inte ett marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara. Varje teckningsoption, i enlighet med punkten 15B 6 ovan, berättigar innehavaren till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden fr.o.m. den 1 juni 2022 t.o.m. den 14 juni 2022, dock alltid minst aktiernas kvotvärde. Det sålunda framräknade lösenpriset avrundas till närmaste hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Vid teckning av aktie ska den del av teckningskursen som överstiger då utestående aktiers då gällande kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.

Då Personaloptionsprogram 2022/2025 är utformat enligt de regler som framgår av Inkomstskattelagen kap 11a för kvalificerade personaloptioner så kommer inga sociala avgifter att utgå för bolaget (kostnaden är ej heller avdragsgill för Bolaget). Beskattning för optionsinnehavaren sker först i samband med en framtida avyttring av de via Programmet förvärvade aktierna (dvs ingen beskattning vid tillträde av optionerna eller vid utnyttjandet av optionerna).

Tidigare incitamentsprogram i Spermosen AB (publ).

Bolaget har för närvarande två pågående teckningsoptionsprogram. För mer information om och fullständiga villkor beträffande teckningsoptionsprogram 2020/2022 och 2020/2023 hänvisas till beslutet på den extra bolagstämman den 28 september 2020. Dessa tidigare godkända incitamentsprogram förväntas, tillsammans med Personaloptionsprogram 2022/2025, innebära en utspädning om cirka 7,6 procent av det totala antalet utestående aktier om samtliga utestående och föreslagna teckningsoptioner utnyttjas till fullo. Utspädningseffekten är beräknad som relationen mellan de tillkommande aktierna som teckningsoptionerna kommer att utnyttjas för och antalet nuvarande aktier och de tillkommande aktierna som teckningsoptionerna kommer att utnyttjas för. Kostnaderna för incitamentsprogrammen förväntas uppgå till totalt cirka 1,3 miljoner kronor. För en mer detaljerad beskrivning av bolagets andra aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Beredning av förslaget.

Styrelsens förslag har beretts av styrelsen tillsammans med externa rådgivare. Styrelseledamöter omfattas inte av programmet.

Majoritetskrav.

Styrelsens förslag att godkänna Personaloptionsprogram 2022/2025 i enlighet med avsnitt A, och även emissionen av teckningsoptioner samt överlåtelsen av aktier enligt avsnitt B, utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. Ett giltigt beslut fordrar stöd från aktieägare som representerar minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på bolagsstämman.

Övrigt

Incitamentsprogrammet beräknas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits. Programmet beräknas inte heller ha någon väsentlig effekt på viktiga nyckeltal.

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, ska bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller fler tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådan nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler och även innefatta att betalning för de nya aktierna, teckningsoptioner och/eller konvertiblerna ska kunna ske både kontant och lämnas i form av apportegendom eller med kvittningsrätt. Antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av antalet aktier om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, ska styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivån, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, stärka bolagets kapitalbas i samband med företagsförvärv eller andra strategiska investeringar och satsningar samt att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv.

Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivnarösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om ändring av bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nedan föreslagna ändringar för att bl.a. göra nödvändiga uppdateringar av bolagsordningen samt möjliggöra för poströstning vid framtida bolagsstämmor. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande: Besluts att ändra bolagsordningen genom justering av texterna i §3, §6, §13 (ny) och §14 (ny) enligt följande:

Nuvarande lydelse:	Föreslagen lydelse:
<p>§3 Verksamhet</p> <p>Bolaget skall bedriva forskning, utveckling och marknadsföring av diagnostisk utrustning och produkter för manlig fertilitetsdiagnostik och behandling.</p>	<p>§3 Verksamhet</p> <p>Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av produkter för manlig fertilitetsdiagnostik och behandling samt idka därmed förenlig verksamhet.</p>
<p>§ 6 Styrelse</p> <p>Styrelsen ska bestå av 3-7 ledamöter med högst 7 suppleanter.</p>	<p>§ 6 Styrelse</p> <p>Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 7 ledamöter med högst 7 suppleanter.</p>
	<p>§ 11 Öppnande av stämma. (NY)</p> <p>Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.</p>
	<p>§ 12 Virtuellt bolagsstämma, poströstning och fullmakter. (NY)</p> <p>Styrelsen får:</p> <ul style="list-style-type: none"> • samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551). • inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). • om det är tillåtet enligt gällande lag, utnyttja att bolagsstämma får hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att aktieägarna eller medlemmarna enbart deltar genom poströstning, utan fysisk närvaro vid stämman. Styrelsen äger i sådant fall rätt att besluta om hur genomförandet av stämma lämpligast ska ske.
<p>§ 11 Räkenskapsår</p>	<p>§13 Räkenskapsår</p>
<p>§ 12 Avstämningsförbehåll</p>	<p>§14 Avstämningsförbehåll</p>

Den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering och verkställighet vid Bolagsverket.

Beslutet är giltigt om det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.