

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I LUND MED AKTIEÄGAREN I
NANOECHO AB, 556951-9845, FREDAGEN DEN 28 JUNI 2019**

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Claes Sandberg.

§ 2 Val av ordförande m m vid stämman

Tomas Jansson valdes till ordförande och Claes Sandberg att föra protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att enda aktieägaren, Cardeon Futuring Finance AB (Cardeon), representerande 2.000 aktier och röster, var närvarande genom ombud, ovannämnde advokaten Claes Sandberg.

Beslutades att förteckningen skulle utgöra röstlängd, vilken förklarades omgående justerad.

Det antecknades att Tomas Jansson och Claes Sandberg var enda närvarande.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen, **bilaga 1**, godkändes.

§ 5 Val av justeringsperson

Beslutades att Tomas Jansson skulle justera protokollet.

§ 6 Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad och utlyst

Beslutades att stämman skulle anses behörigen utlyst och sammankallad.

§ 7 Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman **beslutade** att fastställa balansräkningen och resultaträkningen.

§ 8 Fråga om dispositioner beträffande bolagets resultat

Stämman **beslutade** att fastställa av styrelsen framlagt förslag till resultatdisposition.



§ 9 Beviljande av ansvarsfrihet

Stämman **beslutade** att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 10 Fastställande av arvode till styrelsen

Stämman **beslutade** att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

§ 11 Val av styrelse

Noterades att sedan Cardeons förvärv av samtliga aktier i bolaget styrelsens ledamöter avtalsenligt ställt sina platser till förfogande.

Stämman **beslutade** att för tiden t o m nästkommande årsstämma, med entledigande av nuvarande ledamöter och suppleant, välja Stefan Andersson, Tomas Jansson och Johannes Swartling till ordinarie ledamöter och Roger Jensen till suppleant samt Stefan Andersson till styrelsens ordförande.

§ 12 Ändring av bolagsordningen

Stämman **beslutade** att bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av **bilaga 2**.

§ 13 Val av revisor

Stämman **beslutade** att för tiden t o m nästkommande årsstämma välja Jesper Ahlkvist till bolagets revisor.

§ 14 Övriga frågor

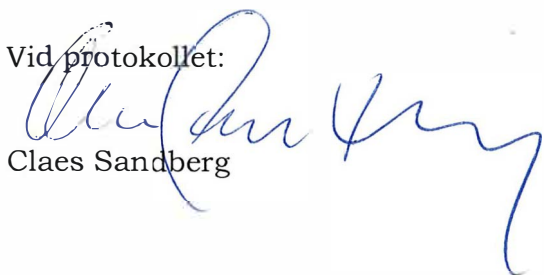
Inga övriga frågor förekom.

§ 15 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Claes Sandberg




Justeras.

Tomas Jansson



FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I NANOECHO AB, 556951-9845, FREDAGEN DEN 28 JUNI 2019

- § 1 Stämmans öppnande
- § 2 Val av ordförande m m vid stämman
- § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- § 4 Godkännande av dagordning
- § 5 Val av justeringsperson
- § 6 Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad och utlyst
- § 7 Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
- § 8 Fråga om dispositioner beträffande bolagets resultat
- § 9 Beviljande av ansvarsfrihet
- § 10 Fastställande av arvode till styrelsen
- § 11 Val av styrelse
- § 12 Ändring av bolagsordningen
- § 13 Val av revisor
- § 14 Övriga frågor
- § 15 Stämmans avslutande 

BOLAGSORDNING FÖR NANO ECHO AB, 556951-9845, fastställd på årsstämma den 28 juni 2019**§ 1 Firma**

Bolagets firma är NanoEcho AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva forskning och utveckling, generera och förvalta IPR (Intellectual Property Rights) – immateriella rättigheter -, bedriva teknisk konsultverksamhet och uppdragsforskning inom medicinsk teknik samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst femtiotusen (50.000) SEK och högst tvåhundra tusen (200.000) SEK.

§ 5 Antal aktier och aktieslag

Bolaget ska ha lägst ettusen (1.000) och högst fyratusen (4.000) aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska utses en revisor.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom dels e-post till aktieägare som på sätt anges i 7 kap 66 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551) godtagit sådant kallelsesätt, dels vanlig post till övriga aktieägare.



§ 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden alltid förekomma.

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller flera protokollsjusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående
 - a. Fastställande av resultat- och balansräkningen,
 - b. Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda årsredovisningen samt
 - c. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.
9. Val av styrelse, styrelsesuppleanter, revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant.
10. Annat ärende som författnings- eller bolagsordningsenligt ankommer på bolagsstämman att handlägga.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 9 21