



**NANO ECHO**  
next level diagnostics

Protokoll fört vid bolagsstämma i NanoEcho AB (publ), org.nr 556951-9845, den 18 juni 2020, i Lund

**§ 1. Stämmans öppnande**

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Stefan Andersson-Engels.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på bifogad förteckning märkta med " \* " (=gäst), Bilaga 1, ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

**§ 3. Val av en eller två justeringsmän**

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Masoud Khayyami.

**§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 maj 2020, samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 20 maj 2020.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

**§ 5. Godkännande av dagordningen**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

SAE

AE

**§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades.

**§ 7. Beslut**

Beslutade stämman:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att bolagets resultat balanseras i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet för sig själva.

**§ 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer**

Beslutade stämman att styrelsearvode ska utgå med 3 basbelopp kronor till styrelseordföranden och med 2 basbelopp till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**§ 9. Val av styrelse och av revisorer**

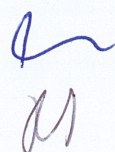
Beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna, Tomas Jansson, Stefan Andersson-Engels och Johannes Swartling samt att nyvälja Bengt-Göran Svensson. Beslutades även att till ordförande i styrelsen omvälja Stefan Andersson-Engels. Roger Jensen valde att avgå från sitt uppdrag som styrelsesuppleant.

Beslutade stämman att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Mazars AB med Jesper Ahlkvist som ansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

**§ 10. Beslut om godkännande av bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier på villkor som framgår av Bilaga 2.

SAE

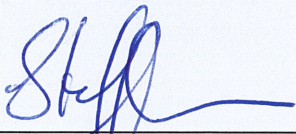


**§ 11. Beslut om ändring av bolagsordning**

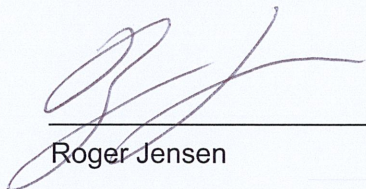
Beslutade stämman att anta styrelsens förslag till ny bolagsordning, Bilaga 3

**§ 12. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

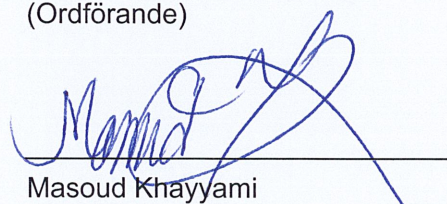
  
\_\_\_\_\_  
Stefan Andersson-Engels  
Ordförande

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Roger Jensen

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Stefan Andersson-Engels  
(Ordförande)

  
\_\_\_\_\_  
Masoud Khayyami

## Anmälningsförteckning NanoEchoAB årsstämma 2020.06.18

Namn:	Antal aktier och röster:	Fullmakt:
Masoud Khayami	22 000 000	Personligen
MK Capital Invest AB	2 500 000	Gm Masoud Khayami
Cardeon futuring Finance AB	130 500 000	Gm fullmakt Roger Jenssen
Johannes Swartling	1 000 000	Personligen
<del>Marcelo Seto Thempson</del>	<del>280 000</del>	<del>Personligen</del>
Stefan Andersson-Engels	1 000 000	Personligen
Tommas Jansson	10 000 000	Personligen
*Christer Sjödoff		Personligen
* BG Svensson		Personligen
* Jonas Erlandsson		Personligen
* Fredrik Nilsson		Personligen
	<b>167 000 000</b>	
	<b>65%</b>	

\* Gäster

J

SHE

K



**NANO ECHO**  
next level diagnostics

**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 10)**

Styrelsen i NanoEcho AB (publ), org.nr 556951–9845, ("Bolaget") föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 500 000 kronor genom nyemission av högst 100 000 000 aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med 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 (2005:551).

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

---

Lund i maj 2020  
NanoEcho AB (publ)  
Styrelsen

SAE

*(Handwritten signatures)*

**BOLAGSORDNING FÖR NANO ECHO AB (publ)**, 556951–9845, fastställd på årsstämma den 18 juni 2020

§ **1 Firma**

Bolagets firma är NanoEcho AB (publ).

§ **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 enmiljonettusentusen (1 100 000) SEK och högst fyramiljonerfyrahundratusen (4 400 000) SEK.

§ **5 Antal aktier och aktieslag**

Bolaget ska ha lägst tvåhundraatjuogomiljoner (220 000 000) och högst åttahundraåttiomiljoner (880 000 000) aktier.

§ **6 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).

§ **7 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju 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 annons i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet, dels bolagets websida. I de fall som anges i 7 kap. 23 § 1 st. andra meningen aktiebolagslagen (2005:551) ska kallelsen även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

SAE AS 1

## § 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden alltid förekomma:

1. Val av ordförande på stämma.
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.

SAE 