

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
NanoEcho AB (publ), org.nr 556951-9845, den
26 februari 2021, i Lund

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Cardeon AB (publ) genom Roger Jensen	111 503 567	111 503 567
Summa:	111 503 567	111 503 567

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Stefan Andersson-Engels, som utsågs till ordförande vid stämman samt att föra protokollet.

Det noterades att styrelsen beslutat att bolagsstämman ska hållas utan att aktieägare ska ha rätt att närvara i enlighet med 20 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare har före bolagsstämman kunnat utöva sin rösträtt per post i enlighet med 22 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Redovisning av resultatet av förhandsröster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag, Bilaga 1.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovan förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Johannes Swartling utsågs att justera protokollet.

§ 4. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna föreslagen dagordning.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 29 januari 2021 samt att kallelsen därutöver har varit tillgänglig på bolagets webbplats och att stämman således var behörigen sammankallad.

§ 6. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutade stämman att anta styrelsens förslag till ny bolagsordning, Bilaga 2.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 7. Stämmans avslutande

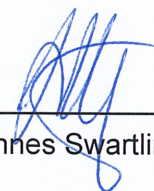
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Stefan Andersson-Engels

Justeras:



Johannes Swartling

Bilaga 1

Poströster - redovisning enligt 26 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

300 631 327

Totalt utestående aktier i bolaget

111 503 567

Totalt antal aktier och röster företrädda på stämman

Punkt	Ärende	Antal röster		Antal aktier		% av angivna röster		% av företrädda aktier		% av aktiekapitalet	
		För	Emot	För	Emot	För	Emot	För	Emot	För	Emot
1	Val av ordförande vid stämman	111 503 567	0	111 503 567	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	37,09%	0,00%
2	Upprättande och godkännande av röstlängd	111 503 567	0	111 503 567	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	37,09%	0,00%
3	Val av en eller två justeringsmän	111 503 567	0	111 503 567	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	37,09%	0,00%
4	Godkännande av dagordning	111 503 567	0	111 503 567	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	37,09%	0,00%
5	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	111 503 567	0	111 503 567	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	37,09%	0,00%
6	Beslut om ändring av bolagsordningen	111 503 567	0	111 503 567	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	37,09%	0,00%

BOLAGSORDNING FÖR NANO ECHO AB (PUBL) (556951–9845), antagen vid bolagsstämma den 26 februari 2021

§ **1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn 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 enmiljonetthundratusen (1 100 000) SEK och högst fyramiljonerfyrahundratusen (4 400 000) SEK.

§ **5 Antal aktier**

Bolaget ska ha lägst tvåhundraatjugomiljoner (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 annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10 Anmälan till stämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11 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 protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående
 - a. fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, 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. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.