



**NANO ECHO**  
next level diagnostics

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
NanoEcho AB (publ), org.nr 556951–9845, den  
18 november 2021, i Lund

## **§ 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 antecknades att styrelsen beslutat att hålla stämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor varför deltagande vid stämman enbart kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag.

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

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagstämmoaktieboken samt mottagna poströster, Bilaga 3

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

Masoud Khayyami utsågs att justera protokollet.

## **§ 4. Godkännande av dagordning**

Beslutade stämman att godkänna föreslagen dagordning.

## **§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelse till dagens stämma publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida den 21 oktober 2021. Annons om att kallelse har skett har publicerats i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

## **§ 6. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen och uppdelning av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.



**§ 7. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:



---

Stefan Andersson-Engels  
(ordförande)

Justeras:



---

Masoud Khayyami

# Verification

Transaction 09222115557457815518

## Document

<b>NanoEcho Extra bolagsstämma-2021-11-18_2</b> Main document 2 pages <i>Initiated on 2021-11-18 10:40:34 CET (+0100) by Julia Thulin (JT)</i> <i>Finalised on 2021-11-25 09:45:18 CET (+0100)</i>	<b>Bilaga 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NANO ECHO AB</b> Attachment 1 3 pages Merged with the main document <i>Attached by Julia Thulin (JT)</i>
<b>Bilaga 2 - Redovisning av poströster</b> Attachment 2 1 page Merged with the main document <i>Attached by Julia Thulin (JT)</i>	<b>Bilaga 4 Styrelsens förslag till uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen -4A NanoEcho Bolagsordning</b> Attachment 3 3 pages Merged with the main document <i>Attached by Julia Thulin (JT)</i>

## Initiator

Julia Thulin (JT)  
NanoEcho AB  
Company reg. no. 556951-9845  
[jt@nanoecho.se](mailto:jt@nanoecho.se)

## Signing parties

Stefan Andersson Engels (SAE)  
*ID number 196002213939*  
[stefan.andersson-engels@tyndall.ie](mailto:stefan.andersson-engels@tyndall.ie)



A blue ink signature of Stefan Andersson Engels.

*The name returned by Swedish BankID was "PER ANDERSSON ENGELS"*  
*Signed 2021-11-25 09:45:18 CET (+0100)*

Masoud Khayyami (MK)  
*ID number 6304033134*  
[mk@mkcapital.se](mailto:mk@mkcapital.se)



A blue ink signature of Masoud Khayyami.

*The name returned by Swedish BankID was "MASOUD KHAYYAMI"*  
*Signed 2021-11-19 15:18:48 CET (+0100)*

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as



# Verification

Transaction 09222115557457815518

Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>



## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NANOECHO AB (PUBL)

Aktieägarna i NanoEcho AB (publ), 556951-9845, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 november 2021.

**Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning.**

**Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs den 18 november 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.**

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 10 november 2021, och
- dels senast 17 november 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

### Poströstning

Poströstning sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till adressen NanoEcho AB (publ), Gasverksgatan 1, 222 29 Lund, (märk brevet "Extra stämma") eller per e-post till adressen [info@nanoecho.se](mailto:info@nanoecho.se). Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.nanoecho.se](http://www.nanoecho.se), samt tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 17 november 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 12 november 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.nanoecho.se](http://www.nanoecho.se).

## Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en justeringsperson
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om
  - a. ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier), och
  - b. sammanläggning av aktier

## Förslag till beslut

### Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Stefan Andersson-Engels väljs till ordförande vid årsstämman, eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

### Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster.

### Punkt 4 – Val av en justeringsperson

Styrelsen föreslår Masoud Khayyami, representant för MK Capital Invest AB, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### Punkt 6 - Beslut om a) ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier) och b) sammanläggning av aktier

Stämmans beslut i enlighet med punkterna a) – b) nedan är villkorade av varandra och stämmans beslut ska därmed antas som ett beslut. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

#### a) Ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier)

För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt punkten b) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 5 (Antal aktier) i bolagsordningen erhåller följande ändrade lydelse.

#### ”§ 5 Antal aktier

Bolaget ska ha lägst tjugotvåmiljoner (22 000 000) och högst åttioåttamiljoner (88 000 000) aktier.

#### b) Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier 1:10 genom att 10 aktier sammanläggs till en aktie. Om en aktieägars nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av en av bolagets större

aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1–9 stycken) att dennes innehav blir jämnt delbart med 10, så kallad avrundning uppåt. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Antalet aktier i Bolaget kommer efter sammanläggningen att uppgå till högst 30 063 133 stycken, vilket innebär ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie.

Beslutet ska registreras hos Bolagsverket och det föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

### **Begäran om upplysningar**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen NanoEcho AB (publ), Gasverksgatan 1, 222 29 Lund eller per e-post till adressen [info@nanoecho.se](mailto:info@nanoecho.se). Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats [www.nanoecho.se](http://www.nanoecho.se) och på Bolagets kontor med adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

### **Handlingar**

Fullständigt förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor två veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida [www.nanoecho.se](http://www.nanoecho.se) och framläggas på stämman.

### **Aktier och röster**

NanoEcho AB har på dagen för denna kallelse totalt 300 631 327 aktier med en röst vardera.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

---

NanoEcho AB (publ)

Styrelsen

**Bilaga 2 Poströster - redovisning enligt 26 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor**

Totalt utestående aktier i bolaget

300 631 327

Totalt antal aktier och röster företrädda på stämman

15 510 000

Punkt	Ärende	Antal röster			Antal aktier			% av angivna röster			% av företrädda aktier			% av aktiekapitalet		
		För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår
1.	Val av ordförande vid stämman	15 510 000		0	15 510 000	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	5,16%	0,00%	0,00%
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd	15 510 000	0	0	15 510 000	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	5,16%	0,00%	0,00%
3.	Godkännande av dagordning	15 510 000	0	0	15 510 000	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	5,16%	0,00%	0,00%
4.	Val av en eller två protokolljusterare	15 510 000	0	0	15 510 000	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	5,16%	0,00%	0,00%
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	15 510 000	0	0	15 510 000	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	5,16%	0,00%	0,00%
6. a)	Beslut om ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier)	11 250 000	4 260 000	0	11 250 000	4 260 000	0	72,53%	27,47%	0,00%	72,53%	27,47%	0,00%	3,74%	1,42%	0,00%
6. b)	Beslut om sammanläggning av aktier	11 250 000	4 260 000	0	11 250 000	4 260 000	0	72,53%	27,47%	0,00%	72,53%	27,47%	0,00%	3,74%	1,42%	0,00%





**Styrelsens förslag till beslut om a) ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier) och b) sammanläggning av aktier**

Stämmans beslut i enlighet med punkterna a) – b) nedan är villkorade av varandra och stämmans beslut ska därmed antas som ett beslut. Beslutet är giltigt endast om det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

**a) Ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier)**

För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt punkten b) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 5 (Antal aktier) i bolagsordningen erhåller följande ändrade lydelse.

”§ 5 Antal aktier

Bolaget ska ha lägst tjugotvåmiljoner (22 000 000) och högst åttioåttamiljoner (88 000 000) aktier.”

Efter ändring har bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga A.

**b) Sammanläggning av aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier 1:10 genom att 10 aktier sammanläggs till en aktie. Om en aktieägars nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av en av bolagets större aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1–9 stycken) att dennes innehav blir jämnt delbart med 10, så kallad avrundning uppåt. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Antalet aktier i Bolaget kommer efter sammanläggningen att uppgå till högst 30 063 133 stycken, vilket innebär ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie.

Beslutet ska registreras hos Bolagsverket och det föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

\*\*\*

NanoEcho AB (publ)  
Styrelsen

**BOLAGSORDNING FÖR NANO ECHO AB (PUBL) (556951–9845)****§ 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 enmiljonettusend SEK och högst fyramiljonertusend SEK.

**§ 5 Antal aktier**

Bolaget ska ha lägst tjugotvåmiljoner (22 000 000) och högst åttioåttamiljoner (88 000 000) 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 Fullmaktsinsamling samt poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

## § 12 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.

## § 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.