

PROTOKOLL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

(Extra bolagsstämma)

Plats: Stockholm
Datum: 2021-12-10

1 Stämmans öppnande – val av ordförande

Stämman öppnades av Olof Sandén.
Kallelsen till stämman bilades protokollet (Bilaga 1).

Olof Sanden utsågs som ordförande vid stämman. Ann-Charlotte Linderoth utsågs att föra dagens protokoll.

2 Godkännande av röstlängd mm

Förteckning (Bilaga 2), upprättades över röstberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster och godkändes gälla såsom röstlängd vid stämman.

3 Val av två justeringsmän

Beslutades att dagens protokoll skall justeras av Olof Sandén och Sven Günther-Hanssen.

4 Kallelse

Sekreteraren redogjorde för hur kallelsen till stämman gått till. Det konstaterades att den extra bolagsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

5 Dagordning

Det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman godkändes.

6 Beslut om utdelning av samtliga aktier i bolagets dotterbolag innehållandes verksamhetsgrenen Digital Pathology

Stämmans ordförande presenterade styrelsens förslag.

Det antecknades att årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 samt styrelsens yttranden och redogörelser med anledning av beslutsförslaget hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen.

Beslutades att bifalla den föreslagna utdelningen av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget INIFY Laboratories AB i enlighet med styrelsens förslag. Det beslutades vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelningen. Vidare gavs styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB och/eller VPS och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

7

Avslutning

Det antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt. Då inga övriga frågor förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Ann-Charlotte Linderoth

Justeras:

Justeras:

Olof Sandén

Sven Günther-Hanssen