

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Gustav Ahlgren på uppdrag av styrelsen.

2. Val av ordförande vid stämman

Gustav Ahlgren valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

5. Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av Ebba Meyer-Lie.

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 2.

8. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Ordföranden/Vid protokollet:

Gustav Ahlgren

Gustav Ahlgren

Justeras:

Ebba Meyer-Lie

Ebba Meyer-Lie

STYRELSENS BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen i Apstec Sweden Holding AB (publ) beslutar, villkorat av stämmans efterföljande godkännande, om en riktad emission av högst 2 212 390 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 4 424 780 euro. För beslutet ska i övrigt nedan villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska enbart tillkomma Raveno Holdings CO Ltd, org.nr HE437406 ("**Raveno Holdings**").
2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan Raveno Holdings och bolaget. Överenskommelsen innebär att Raveno Holdings dels ska teckna sig för det antal aktier som inte tecknas i företrädesemissionen, beslutad av styrelsen den 30 januari 2024 med stöd av bemyndigande, dels ska teckna ytterligare aktier så att den samlade emissionslikviden efter båda emissionerna uppgår till totalt cirka 5 miljoner euro.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 2,26 euro. Teckningskursen motsvarar ett av styrelsen bedömt marknadsvärde av bolaget. Betalning ska ske kontant.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom betalning senast den 29 februari 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Betalning för tecknade aktier som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

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.

För bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Stockholm i januari 2024
Apstec Sweden Holding AB (publ)
Styrelsen