

**1 § Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelseledamoten Thomas Pileby.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Christian Lindhé utsågs till ordförande för stämman. Uppdrogs åt Thomas Pileby att föra dagens protokoll.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

**4 § Godkännande av dagordning**

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.

**5 § Val av en eller två protokolljusterare**

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av Åke Forsström.

**6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det förklarades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**7 § Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning**

Framlades styrelsens förslag till ändring av bolagets bolagsordning, varvid gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ändras.

Beslöts enhälligt att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2.

**8 § Godkännande av styrelsens beslut om nyemission**

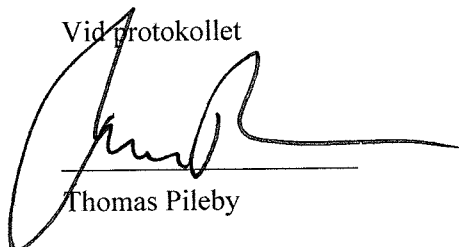
Framlades handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen samt styrelsens beslut om en företrädesemission, Bilaga 3.

Beslöts enhälligt att godkänna styrelsens beslut.

**9 § Stämmans avslutande**

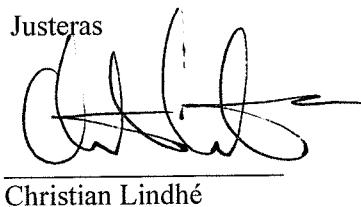
Sedan det inte fanns fler frågor förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

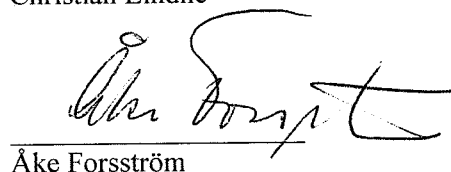


Thomas Pileby

Justeras



Christian Lindhé



Åke Forsström

## Bilaga 1

Namn	Antal aktier och röster	Andel av aktier och röster	Ombud
New Projects Group Scandinavia AB	470 000	22,00%	Thomas Pileby
Pileby & Partners AB	660 000	30,89%	Thomas Pileby
Thomas Pileby	43 400	2,03%	
Stefan Sandor	400 000	18,72%	
Åke Forsström	5 120	0,24%	
Envitech AB	255 394	11,95%	Åke Forsström
Ragnar Jansson	3 000	0,14%	
Lena Hallén Häggman	67 500	3,16%	
Dan Lindelöf	11 000	0,51%	
Staffan Persson	49 718	2,33%	
Imego AB	13 000	0,61%	Ingemar Gerbro
Agneta Sandström	11 100	0,52%	
<b>Summa</b>	<b>1 989 232</b>	<b>100,00%</b>	

**Antal aktier och röster totalt i bolaget** 42 746 204

**Andel av aktier och röster representerade på stämman** 4,91%

P

**BOLAGSORDNING**  
**för**  
**Serstech AB (publ)**  
**(org. nr 556713-9893)**

- 1 § Firma**  
Bolagets firma är Serstech AB (publ).
- 2 § Styrelsens säte**  
Styrelsen har sitt säte i Lund.
- 3 § Verksamhet**  
Bolaget ska utveckla, producera och sälja produkter och tjänster inom företrädesvis molekyläranalys samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet.
- 4 § Aktiekapital**  
Aktiekapitalet utgör lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor.
- 5 § Aktieantal**  
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 26.000.000 och högst 104.000.000.
- 6 § Avstämningsförbehåll**  
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
- 7 § Styrelse**  
Styrelsen består av tre - sex ledamöter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
- 8 § Revisorer**  
Bolaget ska välja en - två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
- 9 § Kallelse till bolagsstämma**  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.
- 10 § Anmälan om deltagande i bolagsstämma**  
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan 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 § Bolagsstämma**  
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädna aktier, utan begränsning i röstetalet.

## **12 § Räkenskapsår**

Räkenskapsår är kalenderår 0101-1231.

---

## **Styrelsens för Serstech AB (publ) beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna**

---

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 2.404.473,975 kronor genom emission av högst 21.373.102 nya aktier. Följande villkor ska gälla.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 11 januari 2018.
2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid två befintliga aktier ska berättiga till teckning av en ny aktie.
3. Aktier, som inte tecknas med företrädesrätt, ska tilldelas aktieägare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas de personer som enligt avtal med bolaget i förväg åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen, i förhållande till gjorda åtaganden.
4. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
5. Teckning av aktier ska ske under tiden 15 – 30 januari 2018, eller, såvitt avser teckning enligt punkt 3 sista meningen, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Teckningskursen ska vara 1,15 kronor per aktie.
7. Teckning med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning.
8. Teckning utan företrädesrätt ska ske på särskild anmälningssedel inom den tid som anges i punkt 5, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.
9. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig vara nödvändiga i samband med registrering därav.

---

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Beslutet om nyemission förutsätter att bolagets bolagsordning ändras i enlighet med styrelsens förslag därom.