

Protokoll fört vid årsstämma i Cyxone
AB (publ), org. nr 559020-5471, den
23 maj 2017 kl. 10:00 i Malmö.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordföranden Bert Junno.

2. Val av ordförande vid stämman

Advokat Ola Grahn valdes till ordförande vid stämman. Ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

Det beslutades att godkänna att även andra än aktieägare, ombud för och biträde till aktieägare fick närvara vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga närvarande enligt Bilaga 1 upprättades.

Ovan nämnda förteckning enligt Bilaga 1 över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga närvarande godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning, Bilaga 2, lades fram och godkändes som dagordning för stämman.

5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsperson. Ola Skanung valdes till sådan justeringsperson.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 april 2017, att kallelsen sedan den 21 april 2017 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 25 april 2017.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören höll ett anförande om bolagets verksamhet varefter aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor i anledning av verkställande direktörens anförande.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015-07-13 – 2016-12-31 framlades.

I samband med framläggandet av redovisningshandlingarna redogjorde bolagets revisor Stein Karlsen för revisionsarbetet.

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Det beslutades att fastställa de i ovan nämnda årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015-07-13 – 2016-12-31 samt att till årsstämman förfogande medel:

Överkursfond	25 265 217
<u>Årets resultat</u>	<u>-4 161 624</u>
	21 103 593

disponeras så att 21 103 593 kronor överförs i ny räkning.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2015-07-13 – 2016-12-31.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

12. Fastställande av antalet stämموvalda styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att en revisor utan suppleant ska utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

13. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

Det beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

14. Val av styrelse och revisor

Ordföranden noterade att information om de föreslagna styrelseledamöterna samt deras uppdrag framgår av bolagets hemsida.

Det beslutades att omvälja Bert Junno, Theresa Comiskey Olsen, Saad Gilani och Mikael Lindstam som ordinarie styrelseledamöter.

Det beslutades vidare att omvälja Bert Junno som styrelseordförande.

Det beslutades vidare att omvälja auktoriserade revisorn Stein Karlsen som revisor.

15. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende ändring av bolagets bolagsordning enligt Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med förslaget i Bilaga 3. Det noterades att beslutet fattades enhälligt.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner enligt Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med förslaget i Bilaga 4. Det noterades att beslutet fattades enhälligt.

17. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:


Ola Grahn
(ordföranden)


Ola Skanung

BILAGA 2 

Pressmeddelande

Cyxone AB (publ)
559020-5471
2017-04-21

CYXONE

Kallelse till årsstämma i Cyxone AB (publ)

Aktieägarna i Cyxone AB (publ), 559020-5471, kallas härmed till årsstämma på Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, i Malmö tisdagen den 23 maj 2017 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 maj 2017; och
- *dels* anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 17 maj 2017 skriftligen till Cyxone AB, Att. Kjell Stenberg, Adelgatan 21, 211 22 Malmö, per e-post kjell.g.stenberg@cyxone.com eller per telefon 0723 816 168. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 17 maj 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud mm.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.cyxone.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
12. Fastställande av antalet stämموvalda styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

Pressmeddelande

Cyxone AB (publ)
559020-5471
2017-04-21

CYXONE

13. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
14. Val av styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 10: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Överkursfond	25 265 217
Årets resultat	<u>-4 161 624</u>
	21 103 593

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att tillgängliga medel disponeras så att 21 103 593 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 12: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 46 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att fyra ordinarie styrelseledamöter utses. Vidare föreslår styrelsen att en revisor utan suppleant utses.

Punkt 13: Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 46 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 14: Val av styrelse och revisor

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 46 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår omval av Bert Junno, Theresa Comiskey Olsen, Saad Gilani och Mikael Lindstam som ordinarie ledamöter samt omval av Bert Junno som styrelseordförande.

Information om ledamöterna som föreslås för omval finns på www.cyxone.com.

Styrelsen föreslår omval av auktoriserade revisorn Stein Karlsen som revisor.

Punkt 15: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 1 132 075 kronor och till högst 4 528 300 kronor.

Pressmeddelande

Cyxone AB (publ)
559020-5471
2017-04-21

CYXONE

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 6 625 000 och högst 26 500 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

11 § Avstämningsförbehåll

Nuvarande lydelse

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Föreslagen lydelse

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 16: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras sammanlagt högst uppgå till 2 299 649 aktier motsvarande femton procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman samt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkterna 15 och 16 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tillgängliga handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15 och 16 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Adelgatan 21, 211 22 Malmö och på bolagets webbplats (www.cyxone.com) senast från och med den 2 maj 2017 samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Pressmeddelande

Cyxone AB (publ)
559020-5471
2017-04-21

CYXONE

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 15 330 992 tycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Malmö i april 2017

Cyxone AB (publ)

Styrelsen

Kontakt

Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

BILAGA 3 

FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen för Cyxone AB (publ), org. nr 559020-5471, föreslår att årsstämman den 23 maj 2017 beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 1 132 075 kronor och till högst 4 528 300 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 6 625 000 och högst 26 500 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

11 § Avstämningsförbehåll

Nuvarande lydelse

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kon-
toföring av finansiella instrument.

Föreslagen lydelse

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om vär-
depapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

För giltigt beslut i frågan krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av
beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Malmö i april 2017

Styrelsen för Cyxone AB (publ) 

BILAGA 4

FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER

Styrelsen för Cyxone AB (publ), org. nr 559020-5471, föreslår att årsstämman den 23 maj 2017 bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras sammanlagt högst uppgå till 2 299 649 aktier motsvarande femton procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman samt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

För giltigt beslut i frågan krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Malmö i april 2017

Styrelsen för Cyxone AB (publ) 