

**Protokoll fört vid extra bolagsstämman i Enzymatica AB (publ), org. nr 556719-9244, den 18 oktober 2021.**

**1. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Bengt Baron öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Styrelsens ordförande Bengt Baron valdes till ordförande vid stämman. Ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

Det noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen till stämman liksom det formulär som använts för förhandsröstning framgår av **Bilaga 1** respektive **Bilaga 2**.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster framgår av **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Det noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämman.

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

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsman. Therese Filmerson valdes till sådan justeringsman. Det noterades att justeringsmannens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

**4. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning enligt **Bilaga 4** godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**5. Godkännande av dagordning**

Det beslutades att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

**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 4 oktober

2021, att kallelsen sedan den 29 september 2021 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 4 oktober 2021.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**7. Beslut om incitamentsprogram för verkställande direktör genom (a) personaloptionsprogram; och (b) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner**

Det noterades att styrelsens förslag avseende (a) personaloptionsprogram; och (b) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt **Bilaga 5** och anslutande handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen framlagts genom att förslaget och handlingarna i dess helhet hållits tillgängliga på bolagets kontor och dess hemsida sedan den 29 september 2021, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 5. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

**8. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

*(Signatursida följer)*

Vid protokollet:

Justeras:

Bengt Baron  
(Ordförande)

Therese Filmersson