

ChromoGenics AB (publ)

Org.nr/Corp. reg. no.:

556630-1809

PROTOKOLL/MINUTES

Årsstämma/Annual general meeting of shareholders

den 16 maj 2018 i Uppsala

on 16 May, 2018 in Uppsala

§ 1. Öppnande och val av ordförande/Opening and election of chairman

Bolagsstämman öppnades av Mattias Prage som valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Emira Peterson, Advokatfirman Lindahl att föra protokollet.

The meeting was opened by Mattias Prage who was elected chairman of the meeting. It was noted that Emira Peterson, Advokatfirman Lindahl had been assigned to keep the minutes at the meeting.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd/Approval of voting list

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster upprättades, Bilaga 1, och godkändes som röstlängd vid stämman.

A schedule of shareholders, proxies and advisors present and the number of shares and votes represented was established, Appendix 1, and was approved as voting list at the meeting.

§ 3. Godkännande av dagordning/Approval of the agenda

Dagordningen godkändes.

The agenda was approved.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän/ Election of one or two persons to attest the minutes

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Mattias Prage och Susanne Andersson.

It was resolved that Mattias Prage och Susanne Andersson, in addition to the chairman, was to attest the minutes.

§ 5. Kallelse/Convening of the meeting

Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

It was noted that notice to attend the meeting had been sent in accordance with the articles of association and that the meeting thus had been duly convened.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse/Presentation of the annual report and the auditor's report

Årsredovisningen och revisionsberättelsen lades fram.

The annual report and the auditor's report were presented.

Jerker Lundgren, som nyligen tillträtt som VD presenterade sig själv och höll ett anförande avseende det gångna räkenskapsåret.

Jerker Lundgren, which newly was appointed as CEO, presented himself and held a presentation regarding the past financial year.

§ 7. Beslut avseende resultat- och balansräkning m.m./Resolutions regarding the profit and loss statement and balance sheet etc.

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017.

The profit and loss statement and the balance sheet for the financial year 2017 were adopted.

- b) Beslutades att de ansamlade vinstmedlen (SEK 2 551 593) skulle överföras i ny räkning.

It was resolved that the accumulated earnings (SEK 2 551 593) should be carried forward in new account.

Beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2017.

It was resolved directors proposes that no dividend should be made for the financial year 2017.

- c) Beslutades att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Det antecknades att de berörda personerna inte deltog i omröstningen.

The board of directors and the managing director were discharged from liability for the financial year 2017. It was noted that the individuals concerned did not participate in the voting.

§ 8. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter /Resolution regarding the number of directors and deputy directors

Beslutades att styrelsen skulle bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter.

It was resolved that the board of directors should consist of five (5) directors, without any deputy directors.

§ 9. Styrelse- och revisorsarvode/Remuneration to the board and the auditor

Beslutades att arvode till styrelseledamot som inte är i) anställd i bolaget, ii) grundare eller huvudägare i bolaget, eller iii) utsedd av eller närstående till

grundare eller huvudägare i bolaget, ska utgå med 100.000 kr för ordinarie ledamot och 150.000 kr för ordföranden.

It was resolved to pay to each board member who is not i) employed by the company, ii) founder or main owner of the company, or iii) appointed by or a connected person to founder or main owner of the company, with SEK 100,000 for ordinary board members, and SEK 150,000 for the chairman.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå på löpande räkning.

It was resolved that the auditor shall receive remuneration on an open account basis.

§ 10. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisor / Election of board of directors and, if applicable, deputy directors and auditor

Anders Brännström, Claes-Göran Granqvist, Mari Broman och Peter Gustafsson omvaldes som styrelseledamöter och Christer Simrén nyvaldes som styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Anders Brännström valdes till styrelsens ordförande.

Anders Brännström, Claes-Göran Granqvist, Mari Broman och Peter Gustafsson was re-elected as directors and Christer Simrén was elected as director. Anders Brännström was appointed chairman of the board of directors.

Beslutades om omval av bolagets revisor PriceWaterHouseCoopers (PWC), med Leonard Daun som huvudansvarig revisor, till och med utgången av nästa årsstämma.

PriceWaterHouseCoopers (PWC) was re-elected as appointed auditor of the Company, with Leonard Daun as chief auditor, until the next annual general meeting.

§ 11. Beslut om valberedning / Resolution to adopt a nomination committee

Beslutades att anta en valberedning i enlighet med Bilaga 2.

It was resolved to adopt a nomination committee in accordance with Appendix 2.

§ 12. Bemyndigande/Authorisation

Beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 3.

It was resolved to authorise the board of directors to issue new shares, warrants and/or convertibles on the terms set out in Appendix 3.

§ 13. Avslutande av stämman/Closing of the meeting

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt och att någon övrig fråga inte anmälts förklarades bolagsstämman avslutad.

English translation is for convenience purposes only

It was noted that all decisions were unanimous. Since no additional matters were reported the meeting was closed.

Signatursida följer / Signature page to follow.

English translation is for convenience purposes only

Vid protokollet/At the minutes:



Emira Peterson
(sekreterare/secretary)

Justeras/Approved:



Mattias Prage
(Ordförande/chariman of the meeting)



Susanne Andersson

English translation is for convenience purposes only

Bilaga 1
Appendix 1

RÖSTLÄNGD
VOTING LIST

Närvarande aktieägare/ Shareholders present	Antal aktier/röster Number of shares/votes
Anders Brännström	149 996
Anders G. Jonsson	75 000
Harald Ramberg	12 000
Kanescio Utveckling AB genom/represented by Per-Gustav Åkerström	28 630
K-Svets Venture AB genom/represented by Anders Brännström enligt fullmakt/by proxy	5 112 350
Lars Carnestedt	1 500
Monesi Förvaltning AB genom/represented by Henrik Didner	4 000
Per-Gustav Åkerström	3 600
Susanne Andersson	49 038
Summa/Total:	5 436 114

Övriga närvarande / Others present:

Peter Gustafsson, styrelseledamot

Mari Broman, styrelseledamot

Clas-Göran Granqvist, styrelseledamot

Jerker Lundgren, VD

Christer Simrén, föreslagen ny styrelseledamot av valberedningen

Gunilla Möllerswärd, närvarande aktieägare utan rösträtt (ej upptagen i aktieboken den 9 maj 2018)

English translation is for convenience purposes only

Mattias Prage, advokat, Advokatfirman Lindahl

Emira Peterson, Advokatfirman Lindahl

Niclas Bergenmo, revisor från PWC

Bilaga 2

Appendix 2

Styrelsens förslag om valberedning inför nästa årsstämma

The board of directors' proposal to adopt a nomination committee to the next annual general meeting

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2019 inrättar en valberedning. Det föreslås att styrelsens ordförande kontakter de tre största aktieägarna i Bolaget och ber dem utse en representant vardera för att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves that the Company until the annual general meeting of 2019 establishes a nomination committee. It is proposed that the chairman of the board contacts the three shareholders holding the largest number of shares and asks them to appoint one representative each to, together with the chairman of the board of directors, form a nomination committee. If a shareholder abstains the right to appoint a representative the following shareholder, which holds the largest number of votes, be offered to appoint a representative.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut:

The board of directors proposes that the nomination committee shall have the task to prepare proposals on the following issues, to be submitted to the annual general meeting of 2019 for resolution:

- förslag till styrelseledamöter,
- *proposal of directors of the board of directors,*
- förslag till styrelseordförande,
- *proposal of chairman of the board of directors,*
- förslag till styrelsearvoden,
- *proposal of remuneration to the directors of the board of directors,*
- förslag till revisor,
- *proposal of auditor*
- förslag till revisorsarvode, och
- *proposal of remuneration to the auditor, and*
- förslag till ordförande på årsstämman.
- *proposal of chairman of the annual general meeting.*

Bilaga 3

Appendix 3

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler

The board of directors' proposal to authorise the board of directors to issue new shares, warrants and/or convertible instruments

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler.

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to authorises the board of directors to, for the time until the next annual general meeting at one or several occasions, issue new shares, warrants and/or convertible instruments.

Styrelsen ska kunna besluta om en eller flera emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor.

The board of directors shall be authorised to adopt decisions on one or several issues of new shares, warrants and/or convertible instruments with or without deviation from the shareholders' pre-emption rights and/or decide on an issue in kind or an issue by way of set-off of claims or any other conditions in accordance with the provisions of the Swedish Company's Act. An issue in accordance with this authorisation shall be on market conditions.

Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv. Bemyndigandet ska kunna användas för att ge ut högst 4 218 900 aktier och/eller teckningsoptioner, vilket motsvarar ca 10 procent av antalet aktier. Eventuella emissioner ska ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

The board of directors shall be authorised to decide on the terms and conditions regarding issues under this authorisation and what persons shall be entitled to subscribe for the shares, warrants and/or convertible instruments. The reason to propose that the board of directors shall be authorised to resolve on an issue with deviation from the shareholders' pre-emption rights and that the board shall be authorised to decide on an issue in kind or an issue by way of set-off or otherwise on such terms and conditions as referred to above is that the Company shall be able to issue shares, warrants and/or convertible instruments in connection with acquisitions of companies or businesses and to carry-out directed new issues in order to raise capital to the Company. The authorisation can be used to issue not more than 4 218 900 shares and/or warrants, which corresponds to approx. 10

English translation is for convenience purposes only

percent of total the number of shares. Any issue shall be made to, by the board of directors' determination, fair market value.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

It is proposed that the managing director is authorised to make such minor adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

A resolution in accordance with the board of directors' proposal to authorisation requires approval by shareholders holding not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.