

N.B. English translation for convenience purposes only.

ChromoGenics AB (publ)
Org.nr. / Corp. reg. no:
556630–1809

PROTOKOLL / MINUTES
Extra bolagsstämma / Extraordinary
general meeting of shareholders
den 7 augusti 2019 i Uppsala /
on 7 August 2019 in Uppsala

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande / Opening of the general meeting and election of chairman

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Hedin. Mattias Prage valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Disa Almqvist att föra protokollet.

The meeting was opened by the chairman of the board of directors, Johan Hedin. Mattias Prage was elected as chairman of the meeting. It was noted that Disa Almqvist had been assigned to keep the minutes at the meeting.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the 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. Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to verify the minutes

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Jerker Lundgren.

It was resolved that Jerker Lundgren, in addition to the chairman, was to verify the minutes.

§ 4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Dagordningen godkändes.

The agenda was approved.

§ 5. Kallelse / Convening of the meeting

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

N.B. English translation for convenience purposes only.

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. *Beslut om antagande av ny bolagsordning / Resolution to adopt new articles of association*

Beslutades att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2.

It was resolved to adopt new articles of association in accordance with Appendix 2.

§ 7. *Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt / Resolution on approval of the board of directors' decision to issue new shares with deviation from the shareholders' pre-emption rights*

Framlades handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Documents according to Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act were presented.

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med Bilaga 3.

It was resolved to approve the board of directors' decision to issue new shares with deviation from the shareholders' pre-emption rights in accordance with Appendix 3.

§ 8. *Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen / Resolution on authorisation to the board of directors*

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 4.

It was resolved to authorise the board of directors to resolve on an issue of new shares, warrants and/or convertibles in accordance with Appendix 4.

§ 9. *Stämmans avslutande / Closing of the meeting*

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

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


[Signatursida följer / Signature page to follow]


N.B. English translation for convenience purposes only.

Vid protokollet / *At the minutes:*


Disa Almqvist
(Protokollförare / *Keeper of the minutes*)

Justeras / *Verified by:*


Mattias Prage
(Ordförande vid stämman /
Chairman of the meeting)


Jerker Lundgren

BOLAGSORDNING

för

ChromoGenics AB

556630-1809

§1 Firma

Bolagets firma är ChromoGenics AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av foliebaserade produkter med elektrisk styrbar ljusgenomsläpplighet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 35 000 000 kronor och högst 140 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 175 000 000 och högst 700 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

§ 7 Revisor

Bolaget ska ha en (1) till två (2) revisorer. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra en 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 fem (5) vardagar före stämman.

Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara den 1 januari – 31 december.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktieföretagslagen (2005:551).

Antagen på extra bolagsstämma den 7 augusti 2019

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt / Resolution on approval of the board of directors' decision to issue new shares with deviation from the shareholders' pre-emption rights

Styrelsen i ChromoGenics AB (publ), org.nr 556630–1809 ("**Bolaget**") beslutade den 8 juli 2019, under förutsättning av bolagsstämans efterföljande godkännande, att öka Bolagets aktiekapital med högst 3 773 585 kronor genom nyemission av högst 18 867 924 aktier enligt följande villkor.

*On 8 July 2019, the board of directors of ChromoGenics AB (publ), corp. reg. no. 556630-1809 (the "**Company**") resolved, subject to subsequent approval by the general meeting, to increase the Company's share capital with not more than SEK 3,773,585 by an issue of not more than 18,867,924 new shares on the terms and conditions set out below.*

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer, och med den fördelning, som anges nedan (eller av dem kontrollerat bolag).

The right to subscribe for new shares shall, with deviation from the shareholders' pre-emption rights, belong to the persons (or a wholly controlled company), and with the allocation, as stated below.

Namn / Name	Antal aktier / Number of shares
Wilhelm Risberg	9 433 962
Fredrik Lundgren	9 433 962

2. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt enligt en särskild överenskommelse med garantier i anledning av den företrädesemission som styrelsen i Bolaget beslutade om den 30 maj 2019.

The reason for the deviation from the shareholders' pre-emption rights is to take advantage of the opportunity to obtain capital on favorable terms, in a time-efficient and cost-effective manner in accordance with a separate agreement with guarantors in connection with the rights issue which the board of directors in the Company resolved upon on 30 May 2019.

3. Teckning av aktier ska ske genom betalning senast den 14 augusti 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Subscription shall be made through payment no later than 14 August 2019. The board of directors shall have the right to extend the subscription and payment period.

4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,53 kronor per aktie.

The new shares are issued at a subscription price of SEK 0.53 per share.

5. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde, dock med marknadsmässig emissionsrabatt.

N.B. English translation for convenience purposes only.

The subscription price for the new shares corresponds to the market price as estimated by the board of directors, however, with a discount on market terms.

6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

The new shares entitle to dividends for the first time on the first record date for dividends that takes place after the issue of new shares has been registered with the Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.

7. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen och bolagsstämmans efterföljande godkännande.

The resolution on a new issue of shares requires that the Company's articles of association are amended and subsequent approval by the general meeting.

8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

The managing director, or any other person appointed by the board of directors, shall have the right to take those smaller measures that may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

För bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

An approval by the general meeting of the board of director's resolution is valid only if supported by shareholders holding at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen / Resolution on authorisation for the board of directors

Styrelsen i ChromoGenics AB (publ), org.nr 556630–1809 ("**Bolaget**") 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 of ChromoGenics AB (publ), corp. reg. no. 556630–1809 (the "**Company**") proposes that the general meeting authorises the board of directors to, on one or several occasions for the period until the next annual general meeting, resolve on an issue of new shares, warrants and/or convertibles.*

Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

The board of directors shall be authorised to resolve on an issue of shares, warrants and/or convertibles with deviation from the shareholders' pre-emption rights and/or on an issue in kind or by way of set-off or otherwise on such terms and conditions as referred to in the Swedish Companies Act.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha 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, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital, genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller förvärv samt infria sina avtalsenliga förpliktelser. Bemyndigandet ska kunna användas för att ge ut högst 36 437 989 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, vilket motsvarar cirka tio procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget dels efter att företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 30 maj 2019 har genomförts och registrerats hos Bolagsverket, dels efter att emissionen enligt punkt 7 på dagordningen har genomförts.

An issue in accordance with this authorisation shall be on market conditions. The board of directors shall be authorised to decide the terms and conditions regarding issues under this authorisation and what persons shall be entitled to subscribe for the shares, warrants and/or convertibles. 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/or on an issue in kind or by way of set-off or otherwise on such terms and conditions as referred to in the Swedish Companies Act is that the Company shall be able to raise capital, carry out strategically motivated collaborations or acquisitions and fulfil its contractual obligations. The authorisation may be used to issue not more than 36,437,989 shares, warrants and/or convertibles, which corresponds to approximately ten per cent of the total number of outstanding shares in the Company after the rights issue resolved by the board of directors on 30 May 2019 has been carried out and registered with the Swedish Companies Registration Office, and after the issue in accordance with item 7 on the agenda has been carried out.

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 smaller adjustments to this resolution that may be necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

För bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

An approval by the general meeting of the board of director's resolution is valid only if supported by shareholders holding at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.