

List of Signatures

Page 1/1

**Lipum_AB_protokoll_extrastämma_211222_bil.pdf**

Name	Method	Signed at
ULF BJÖRKLUND	BANKID	2021-12-22 16:48 GMT+01
Gustaf Axel Einar Pontén	BANKID	2021-12-22 11:40 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 6399D42D243D46A3998420F8EB70DC6C

Det antecknades att bolagsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, genom att aktieägare utövat sin rösträtt endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Kallelsen till bolagsstämman liksom den anmälan och det formulär som använts vid poströstning bilades protokollet, **Bilaga 1 och 2**.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det noterades att ingen aktieägare meddelat någon önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

1. Val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman öppnades av Ulf Björklund, som valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

2. Val av en justeringsperson

Einar Pontén valdes till justeringsperson att justera dagens protokoll samt att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagsstämman beslutade att godkänna bilagd förteckning, **Bilaga 4**, som har upprättats av Lipum AB (publ), baserat på bolagsstämmoaktiebok som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Lipum AB (publ), och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen, att gälla som röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga aktier som var upptagna i röstlängden utgjorde poströster.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats den 30 november 2021 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 3 december 2021. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 3 december 2021.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6399D42D243D46A3998420F8EB70DC6C

6. Beslut om införande av ett incitamentsprogram för anställda och konsulter

Bolagstämman beslutade om införande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 5**.

7. Beslut om införande av ett incitamentsprogram för styrelseledamöter

Bolagstämman beslutade om införande av incitamentsprogram för styrelseledamöter i enlighet med förslag framlagt av aktieägarna Flerie Invest AB och Adam Dahlberg, **Bilaga 6**.

8. Stämmans avslutande

Bolagsstämman avslutades.

Ordförande
tillika protokollförare:

Justeras:

Ulf Björklund

Einar Pontén



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6399D42D243D46A3998420F8EB70DC6C

Bilaga 3

Redovisning av resultatet av poströster

	Punkt 1	Punkt 2	Punkt 3	Punkt 4	Punkt 5	Punkt 6	Punkt 7
Antal aktier för vilka röster avgetts	1 236 028	1 236 028	1 236 028	1 236 028	1 236 028	1 236 028	1 236 028
Dessas andel av totala kapitalet	24,5%	24,5%	24,5%	24,5%	24,5%	24,5%	24,5%
Ja	1 236 028	1 236 028	1 236 028	1 236 028	1 236 028	1 236 028	1 236 028
Ja % av avgivna röster	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Ja % av företrädda aktier	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Nej	0	0	0	0	0	0	0
Nej % av avgivna röster	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nej % av företrädda aktier	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bordlägg	0	0	0	0	0	0	0
Bordlägg % av avgivna röster	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bordlägg % av samtliga aktier	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Avstår	0	0	0	0	0	0	0
Avstår % av företrädda aktier	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6399D42D243D46A3998420F8EB70DC6C

Bilaga 4

Röstlängd

Ägare	Ombud	Aktier/röster
Flerie Invest AB	Thomas Eldered	477 044
LGL-BIOCONSULT AB	Lennart Lundberg	300 000
Crafoordska Stiftelsen	Leif Andersson	168 373
Tibia konsult	Anders Bergstrand	125 786
Ulf Andersson		109 649
Thomas Lundqvist		37 716
Einar Pontén		11 000
Medtech Innovation i Umeå AB	Pernilla Abrahamsson	3 000
Marina Norberg		2 160
Lennart Lundberg		1 000
Susanne Lindquist		300
TOTALT		1 236 028

Totalt antal aktier i bolaget	5 052 492
Företrädde aktier	1 236 028
Andel av totala antalet	24,46%



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6399D42D243D46A3998420F8EB70DC6C

Bilaga 5

Styrelsens förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram för anställda och konsulter

I syfte att förbättra förutsättningarna för att behålla och rekrytera kompetent personal till Lipum AB (publ) ("Bolaget") samt att öka motivationen föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om att införa ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner ("Programmet") för samtliga anställda och vissa utvalda konsulter i Bolaget. Genom Programmet skapas förutsättningar för långsiktig delaktighet i Bolagets verksamhet och för att nå Bolagets övergripande mål. Styrelsen anser att införande av Programmet enligt ovan är till fördel för Bolaget och dess aktieägare. Programmet omfattar befintliga och framtida anställda och konsulter i Bolaget.

Styrelsen föreslår att Programmet ska bestå av sammanlagt högst 72 500 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en aktie i Bolaget, motsvarande cirka 1,4 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter utspädning. Vid årsstämman den 17 mars 2021 beslutades om införande av ett incitamentsprogram för anställda och konsulter med liknande villkor som detta förslag. Det program som beslutades på årsstämman har inte erbjudits deltagarna och eftersom mer än sex månader förflutit sedan programmet beslutades har det förfallit.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att under tiden från och med den 1 januari 2025 till och med den 31 december 2025 teckna en ny aktie i Lipum AB (publ) till ett pris motsvarande 150 procent av den genomsnittliga volymviktade betalningskursen för bolagets aktier under perioden 15 till 30 december 2021. Det sålunda framräknade lösenpriset ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 18 125 kronor.

Rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, som därefter ska överlåta teckningsoptionerna till Bolagets nuvarande anställda och konsulter enligt följande:

Kategori	Antal medarbetare	Garanterat antal optioner per medarbetare	Högsta antal optioner som kan förvärfvas per medarbetare
VD	1	15 000	20 000
Grundare (anställd)	1	7 500	10 000
Anställda	2	1 250 - 6 250	8 000
Konsulter	6	1 250 - 6 250	8 000

Anställda och konsulter erbjuds att förvärva teckningsoptionerna till ett pris som motsvarar optionernas marknadsvärde, beräknad i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6399D42D243D46A3998420F8EB70DC6C

Värderingen av teckningsoptionerna ska bekräftas av en välrenommerad och oberoende värderingsman.

Bolaget ska förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller konsultuppdrag avslutas eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptionerna. Återköp ska kunna ske enligt följande:

Tidpunkt då deltagarens anställning eller uppdrag upphör i Bolaget	Andel teckningsoptioner som deltagaren ska erbjuda Bolaget att återköpa
Inom 12 månader från tidpunkten då teckningsoptionerna förvärvas	3/3 av teckningsoptionerna
Efter 12 månader från förvärvet fram till och med 24 månader efter förvärvet	2/3 av teckningsoptionerna
Efter 24 månader från förvärvet fram till och med 36 månader efter förvärvet	1/3 av teckningsoptionerna
Efter 36 månader från tidpunkten då teckningsoptionerna förvärvas	Inga teckningsoptioner ska erbjudas Bolaget för återköp

Återköp av teckningsoptioner ska ske till optionens marknadspris vid tidpunkten för utnyttjande av förköpsrätten. Återköpta teckningsoptioner ska kunna överlåtas till anställda och konsulter enligt de villkor som i övrigt gäller för Programmet.

Bolaget ska teckna teckningsoptionerna senast den 31 januari 2022. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget. Det antecknades att överteckning inte kan ske.

De närmare villkoren för teckningsoptionerna framgår av **Bilaga A**. Teckningskursen för teckningsoptionerna liksom antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av punkt 8 i villkoren för teckningsoptionerna, se Bilaga A.

Styrelsen ska inom ramen för angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av villkoren för Programmet. Styrelsens ordförande befullmäktigas att vidta de eventuella mindre justeringar i ovanstående emissionsbeslut som krävs för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Teckningsoptionerna förväntas utgöra överlåtbara värdepapper, vilket innebär att eventuella vinster resulterar i kapitalvinstbeskattning för deltagarna och att det inte uppkommer skyldighet för Bolaget att betala sociala avgifter i samband med överlåtelse eller utnyttjande av optionerna.

Bolagets externa kostnader för framtagande av Programmet i form av kostnader för rådgivare och administration inklusive optionsvärderingar beräknas uppgå till cirka 65 000 kronor.

Programmet har utarbetats av styrelsen tillsammans med externa rådgivare.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6399D42D243D46A3998420F8EB70DC6C

Bilaga 6

Aktieägarna Flerie Invest AB och Adam Dahlberg lämnar följande förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram för styrelseledamöter

I syfte att förbättra förutsättningarna för att behålla och rekrytera styrelseledamöter i Lipum AB (publ) ("Bolaget") samt att öka långsiktig delaktighet hos ledamöterna föreslår aktieägarna Flerie Invest AB och Adam Dahlberg, tillsammans företrädande cirka 21 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, att bolagsstämman fattar beslut om att införa ett delägarprogram på teckningsoptioner ("Programmet") för styrelseledamöter i Bolaget. Programmet omfattar befintliga och framtida styrelseledamöter i Bolaget. Aktieägarna Flerie Invest AB och Adam Dahlberg uppskattar att cirka 15 procent av optionerna kommer att sparas till framtida styrelseledamöter i Bolaget. Vid årsstämman den 17 mars 2021 beslutades om införande av ett incitamentsprogram för styrelseledamöter med liknande villkor som detta förslag. Det program som beslutades på årsstämman har inte erbjudits deltagarna och eftersom mer än sex månader förflutit sedan programmet beslutades har det förfallit.

Styrelsen föreslår att Programmet ska bestå av sammanlagt högst 52 500 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en aktie i Bolaget, motsvarande cirka 1,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter utspädning. Bolaget har sedan tidigare inga delägarprogram för styrelseledamöter i Bolaget.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att under tiden från och med den 1 januari 2025 till och med den 31 december 2025 teckna en ny aktie i Lipum AB (publ) till ett pris motsvarande 150 procent av den genomsnittliga volymviktade betalningskursen för bolagets aktier under perioden 15 till 30 december 2021. Det sålunda framräknade lösenpriset ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 13 125 kronor.

Rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, som därefter ska överlåta teckningsoptionerna till Bolagets nuvarande och framtida styrelseledamöter enligt följande:

Kategori	Antal ledamöter	Garanterat antal optioner per ledamot	Högsta antal optioner som kan förvärfvas per ledamot
Styrelseordförande	1	15 000	20 000
Styrelseledamot	4	7 500	10 000

Styrelseledamöter erbjuds att förvärva teckningsoptionerna till ett pris som motsvarar optionernas marknadsvärde, beräknad i enlighet med Black & Scholes



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6399D42D243D46A3998420F8EB70DC6C

värderingsmodell. Värderingen av teckningsoptionerna ska bekräftas av en välrenommerad och oberoende värderingsman.

Bolaget ska förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om (i) deltagarens styrelseuppdrag avslutas utan att deltagaren därefter står till förfogande för anställning eller konsultuppdrag eller (ii) deltagaren önskar överlåta teckningsoptionerna. Återköp ska kunna ske enligt följande:

Tidpunkt då deltagarens styrelseuppdrag upphör i Bolaget	Andel teckningsoptioner som deltagaren ska erbjuda Bolaget att återköpa
Inom 12 månader från tidpunkten då teckningsoptionerna förvärvas	3/3 av teckningsoptionerna
Efter 12 månader från förvärvet fram till och med 24 månader efter förvärvet	2/3 av teckningsoptionerna
Efter 24 månader från förvärvet fram till och med 36 månader efter förvärvet	1/3 av teckningsoptionerna
Efter 36 månader från tidpunkten då teckningsoptionerna förvärvas	Inga teckningsoptioner ska erbjudas Bolaget för återköp

Återköp av teckningsoptioner ska ske till optionens marknadspris vid tidpunkten för utnyttjande av förköpsrätten. Återköpta teckningsoptioner ska kunna överlåtas till styrelseledamöter enligt de villkor som i övrigt gäller för Programmet.

Bolaget ska teckna teckningsoptionerna senast den 31 januari 2022. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget. Det antecknades att överteckning inte kan ske.

De närmare villkoren för teckningsoptionerna framgår av **Bilaga B**. Teckningskursen för teckningsoptionerna liksom antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av punkt 8 i villkoren för teckningsoptionerna, se Bilaga A.

Setterwalls Advokatbyrå ska inom ramen för angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av villkoren för Programmet samt befullmäktigas att vidta de eventuella mindre justeringar i ovanstående emissionsbeslut som krävs för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Teckningsoptionerna förväntas utgöra överlåtbara värdepapper, vilket innebär att eventuella vinster förväntas resultera i kapitalvinstbeskattning för deltagarna och att det inte uppkommer skyldighet för Bolaget att betala sociala avgifter i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna.

Programmet har föreslagits av aktieägarna Flerie Invest AB och Adam Dahlberg och beretts av styrelsen tillsammans med externa rådgivare.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6399D42D243D46A3998420F8EB70DC6C

Programmet innebär att styrelseledamöter i Bolaget förvärvar teckningsoptioner, vilka berättigar till teckning av aktier i Bolaget. Sådana överlåtelser faller under 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om Programmet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

6399D42D243D46A3998420F8EB70DC6C