

1. Val av ordförande vid stämman

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Ulf Björklund, som valdes till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Det antecknades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

Ordföranden upplyste om att det fanns personer i stämmolokalen som inte var aktieägare. Det beslutades att dessa personer fick närvara vid stämman.

2. Val av en eller två justeringspersoner

Cecilia Schéele och Susanne Lindquist valdes till justeringspersoner att justera dagens protokoll samt att kontrollera röstlängden.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning, Bilaga 1, över vid stämman närvarande aktieägare. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det upplystes att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2022 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 29 mars 2022. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet den 29 mars 2022. Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt VD:s presentation

Verkställande direktören Einar Pontén höll ett anförande, innefattande en redogörelse för räkenskapsåret 2021. Härefter besvarades frågor från aktieägarna.

Det upplystes att årsredovisning för bolaget, med tillhörande balans- och resultaträkning, jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 4 april 2022 och utsänts till samtliga aktieägare som så begärt samt fanns tillgänglig vid stämman.

Bolagets revisor Magnus Lagerberg redogjorde för revisionsprocessen och revisionsberättelsen.

Sh ^{*PB*} *20*

7a. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021.

7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

8. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens ledamot, Olle Hernell, redogjorde för valberedningens förslag till beslut avseende punkterna 8–10 samt valberedningens uppgifter och arbete inför årsstämman 2022.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma ska vara fem (5), varav en (1) ska vara styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag.

9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utges i enlighet med förslag framlagt av valberedningen, Bilaga 2.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelseledamöter och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2, att omvälja Ulf Björklund till styrelseledamot och styrelsens ordförande samt omvälja Åsa Hansdotter, Olle Hernell, Ingemar Kihlström och Kristian Sandberg till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av årsstämman 2023.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden från

slutet av årsstämman 2022 till slutet av årsstämman 2023. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg ska vara huvudansvarig för revisionen.

11. Stämmans avslutande

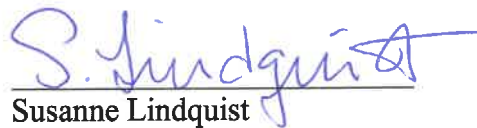
Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt samt att inget ytterligare ärende förelåg, varefter årsstämman avslutades.

Ordförande
tillika protokollförare:


Ulf Björklund

Justeras:


Cecilia Schéele


Susanne Lindquist

RÖSTLÄNGD

Namn Aktieägare	Ombud/företrädare	Antal aktier
ACBA Consult & trading AB	Anne-Charlotte Aronsson	5 123
Einar Pontén		11 000
Eva-Lotta Andersson		1 000
Flerie Invest AB	Cecilia Schéele	484 361
LGL Bioconsult AB	Susanne Lindquist	300 000
Marina Norberg		3 701
Medtech Innovation i Umeå AB	Pernilla Abrahamsson	3 000
Olle Hernell		4 800
Phase2Phase Biopharma Consulting AB	Andreas Gretander	1 572
Phase2Phase Biopharma Holding AB	Svante Almkvist	23 930
Susanne Lindquist		300
Ulf Andersson		109 649
Ulf Björklund		12 955
Summa		961 391
Total antal aktier		5 042 492
% närvarande		19,1%

B 92

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1

Valberedningen föreslår att Ulf Björklund väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7b

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att balansera bolagets resultat i ny räkning.

Punkt 8

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att antalet styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma ska vara fem (5), varav en (1) ska vara styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att bolagets revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsearvoden ska utges med samma belopp som beslutades vid senaste årsstämman, enligt följande:

- Styrelseordföranden ska erhålla ett arvode om 200 000 SEK;
- Styrelseledamöter ska vardera erhålla ett arvode om 100 000 SEK.

Arvodensnivåerna ska avse helt arbetat år. Ledamot som avgår eller ersätts före nästkommande årsstämma ska erhålla ersättning för den del av året som denne tjänstgjort som styrelseledamot (beräknat pro rata det antal dagar av helt år som denne tjänstgjort). Styrelsearvode ska inte utges till ledamöter som är anställda av Lipum AB (publ).

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Punkt 10

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja Ulf Björklund till styrelseledamot och styrelsens ordförande samt omvälja Åsa Hansdotter, Olle Hernell, Ingemar Kihlström och Kristian Sandberg till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av årsstämman 2023.

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2022 till slutet av årsstämman 2023. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer att utses till huvudansvarig för revisionen, förutsatt beslut i enlighet med valberedningens förslag.

En redogörelse för valberedningens förslag samt information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, www.lipum.se.