

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. Beslutades att dessa personer fick närvara vid stämman.

Det antecknades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt per post före stämman.

Kallelsen till årsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och 2.

2. Val av en eller två justeringspersoner

Susanne Lindqvist och Carl-Johan Spak valdes till justeringspersoner att justera dagens protokoll samt att kontrollera röstlängden.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning, Bilaga 3, godkändes som röstlängd vid årsstämman.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 4 april 2023 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2023. Annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 12 april 2023.

Stämman konstaterades 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 av Bolaget

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022.

Verkställande direktören Einar Pontén höll ett anförande, innefattande en redogörelse för räkenskapsåret 2022. Därefter besvarades frågor från aktieägarna.

CS S R B

Det antecknades att årsredovisning för bolaget, med tillhörande balans- och resultaträkning, jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 19 april 2023 och skickats till samtliga aktieägare som så begärt samt fanns tillgängliga vid stämman.

Bolagets revisor Magnus Lagerberg redogjorde för revisionsprocessen och revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022.

8. 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.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Det antecknades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens ordförande, Carl-Johan Spak, redogjorde för valberedningens förslag till beslut avseende punkterna 10–12 samt valberedningens uppgifter och arbete inför årsstämman 2023.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma ska vara sex (6), varav en (1) ska vara styrelsens ordförande.

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

11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

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

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

C.S. 

12. Val av styrelseledamöter och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ulf Björklund, Åsa Hansdotter, Olle Hernell, Ingemar Kihlström och Kristian Sandberg till styrelseledamöter och att välja Carl-Johan Spak till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ulf Björklund till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg ska vara huvudansvarig för revisionen.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagets bolagsordning, varvid gränserna för aktiekapitalet ändras till lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 kronor och gränserna för antal aktier ändras till lägst 7 000 000 stycken och högst 28 000 000 stycken. Den nya lydelsen av bolagsordningen framgår av Bilaga 4.

Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner, mot kontant betalning. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 1 500 000 aktier totalt.

Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

15. Stämmans avslutande

Årsstämman förklarades avslutad.

Handwritten initials in blue ink, including a large 'B', a signature, and the number '12'.

Ordförande
tillika protokollförare:


Ulf Björklund

Justeras:


Susanne Lindqvist



Carl-Johan Spak

Kallelse till årsstämma i Lipum AB (publ)

Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 ("Lipum" eller "Bolaget"), kallas till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 kl. 13.00 på Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på stämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Lipums bolagsordning.

A. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

I) DELTAGANDE I STÄMMOLOKALEN

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 2 maj 2023, och
- anmäla sitt deltagande senast den 4 maj 2023 per post till Lipum AB (publ), Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå eller per e-post till investor@lipum.se. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lipum.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget under ovanstående adress i samband med anmälan.

II) DELTAGANDE GENOM POSTRÖSTNING

Den som önskar delta i stämman genom poströstning ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 2 maj 2023, och
- anmäla sitt deltagande senast den 4 maj 2023 genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Lipum tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt I) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lipum.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Lipum AB (publ), Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå eller med e-post till investor@lipum.se. Ifyllt formulär ska vara Lipum tillhanda senast den 4 maj 2023.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten (i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lipum.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 2 maj 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 4 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt VD:s presentation av Bolaget
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och revisor
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
15. Stämmans avslutande

C. BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Ulf Björklund väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Lipum, baserad på bolagsstämmoaktieboken framtagen av Euroclear Sweden AB, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

Punkt 8 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

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

Punkt 10 – Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att antalet styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma ska vara sex (6), varav en (1) ska vara styrelsens ordförande.

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

Punkt 11 – Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsearvoden ska utges med samma belopp som beslutades vid den 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 i förhållande till 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 12 – Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om omval av Ulf Björklund, Åsa Hansdotter, Olle Hernell, Ingemar Kihlström och Kristian Sandberg samt nyval av Carl-Johan Spak till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Vidare föreslår valberedningen omval av Ulf Björklund till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer att utses till huvudansvarig för revisionen, förutsatt beslut i enlighet med valberedningens förslag.

Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med nedan. Syftet med ändringarna är att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier för att möjliggöra framtida nyemissioner.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.	§ 4 Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 stycken och högst 8 000 000 stycken.	§ 5 Antalet aktier ska vara lägst 7 000 000 stycken och högst 28 000 000 stycken.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen kräver enligt aktiebolagslagen (2005:551) att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 1 500 000 aktier totalt (vilket inte förhindrar att konvertibler eller teckningsoptioner förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier). Om bemyndigandet utnyttjas till fullo kommer utspädningen uppgå till cirka 16 procent av antalet aktier i bolaget (beräknat efter att bemyndigandet har utnyttjats fullt ut). I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med ovan bemyndigande är att öka bolagets finansiella flexibilitet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital, och/eller tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Villkor

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med punkten 14 ovan är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen i enlighet med punkten 13 ovan.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission kräver enligt aktiebolagslagen (2005:551) att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

D. AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 7 654 224 aktier och röster.

E. HANDLINGAR

Valberedningens motiverade yttrande, fullmaktsformulär och poströstningsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.lipum.se.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.lipum.se senast tre veckor före årsstämman. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag av kallelsen.

Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

G. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om behandling av personuppgifter, se <https://lipum.se/privacy-policy/>.

Umeå den 4 april 2023

Lipum AB (publ)

Styrelsen

Anmälan och formulär för poströstning

enligt § 9 andra stycket i Lipum AB (publ):s bolagsordning

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999, vid årsstämma onsdagen den 10 maj 2023. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda **senast den 4 maj 2023**. Poströst kan återkallas fram till och med den 4 maj 2023 genom att kontakta bolaget via e-post till investor@lipum.se.

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Aktieägarens namn eller företagsnamn	Personnummer/organisationsnummer
Telefonnummer	E-post
Ort och datum	
Underskrift	
Namnförtydligande	

Instruktioner för att anmäla deltagande vid stämman och poströsta:

1. Fyll i uppgifter ovan
2. Markera valda svarsalternativ nedan (nästa sida)
3. Skriv ut, underteckna och skicka formuläret
 - a. i original till bolagets adress, Lipum AB (publ), Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå, Sverige, eller
 - b. ifyllt och undertecknat formulär till investor@lipum.se (skriv ”Lipum – Poströstning” i ämnesraden)
4. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Underskrift* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
5. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret
6. **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägare kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ markeras. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast den 4 maj 2023. Poströst kan återkallas fram till och med den 4 maj 2023 genom att kontakta bolaget via e-post till investor@lipum.se.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Om fler än ett formulär skickas in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas eller, om flera formulär har samma datering, det formulär som sist kommit bolaget tillhanda. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. En aktieägare som poströstat har även möjlighet att delta i stämmolokalen, förutsatt att anmälan har skett enligt de anvisningar som anges i kallelsen till årsstämman. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig om inte aktieägaren deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven poströst.

Observera att poströsten inte utgör en anmälan för att närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud. Instruktioner för aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud finns i kallelsen till stämman.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets webbplats.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på <https://lipum.se/privacy-policy/>.

Svarsalternativ för poströstning till årsstämma i Lipum AB (publ) den 10 maj 2023

Svarsalternativen avser framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman samt hålls tillgängliga på bolagets webbplats.

1. Val av ordförande vid stämman <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
3. Upprättande och godkännande av röstlängd <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
5. Godkännande av dagordning <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
9.1 Ulf Björklund <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
9.2 Åsa Hansdotter <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
9.3 Olle Hernell <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
9.4 Ingemar Kihlström <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
9.5 Kristian Sandberg <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
9.6 Einar Pontén (Verkställande direktör) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
11.1 Arvode åt styrelseledamöterna <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
11.2 Arvode åt styrelseordföranden <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
11.3 Arvode åt revisorerna <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12. Val av styrelseledamöter och revisor
12.1 Ulf Björklund (omval) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12.2 Åsa Hansdotter (omval) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12.3 Olle Hernell (omval) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12.4 Ingemar Kihlström (omval) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12.5 Kristian Sandberg (omval) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12.6 Carl-Johan Spak (nyval) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12.7 Val av styrelseordförande Ulf Björklund (omval) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12.8 Val av revisor PricewaterhouseCoopers AB (omval) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
13. Beslut om ändring av bolagsordningen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Röstlängd vid Årsstämma i Lipum AB 10 maj 2023

Bilaga 3

Närvarande vid årsstämman

Antal aktier

Susanne Lindqvist	300
Medtech Innovation i Umeå AB	3 000
Marina Norberg	7 900
Phase2phase Biopharma Ventures AB	100
Olle Hernell	4 800
Flerie Invest AB	2 167 778
Lars Stenlund	0
Einar Pontén	8 000
Bo Hammarström	14 000
Thomas Lundqvist	38 064
UB-Consulting AB	480
Ulf Björklund	12 955
<u>Summa aktier närvarande stämman</u>	<u>2 257 377</u>

Inlämnade Poströster

Antal aktier

Ulf Andersson	166 128
Björn Carlsten	31 891
LGL Bioconsult AB	267 500
Eva-Lotta Andersson	1 000
Tibia Konsult AB	259 208
Christian von Koenigsegg	165 228
Adam Dahlberg	224 947
<u>Summa aktier poströster</u>	<u>1 115 902</u>

Total summa aktier

3 373 279

Bilaga 4

Beslut om ändring av bolagsordning

Nuvarande lydelse	<i>Föreslagen lydelse</i>
§ 4 Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.	§ 4 Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 stycken och högst 8 000 000 stycken.	§ 5 Antalet aktier ska vara lägst 7 000 000 stycken och högst 28 000 000 stycken.