

## **Beslutsförslag (Uppdaterad 22 maj 2018)**

### 2. Val av ordförande vid stämman

Till stämmans ordförande föreslås att styrelsens ordförande Catharina Bäärnhjelm utses.

### 10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter

Aktieägare representerande 39 procent av aktierna, motsvarande 67 procent av rösterna i bolaget föreslår att sex ledamöter och två suppleanter utses, samt föreslår att en revisor utses.

### 11. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna

Aktieägare representerande 39 procent av aktierna, motsvarande 67 procent av rösterna i bolaget föreslår att arvoden till styrelseledamöterna skall utgå med sammanlagt 227 500 SEK för helår, att fördelas till ordförande med 136 500 SEK, motsvarande tre prisbasbelopp, och till den till ägarna oberoende ledamoten 91 000 SEK, motsvarande två prisbasbelopp, samt att övriga ledamöter uppbär inget arvode.

Aktieägare representerande 39 procent av aktierna, motsvarande 67 procent av rösterna i bolaget föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### 12. Beslut om val till styrelse och revisor

Aktieägare representerande 39 procent av aktierna, motsvarande 67 procent av rösterna i bolaget föreslår att i styrelse till nästa årsstämma omväljs ledamöterna Catharina Bäärnhjelm, Klementina Österberg, Sverker Jern, Björn Dahlöf, Jonas Fajerson Säljö, samt Gunnar Olsson, varav den sistnämnda är den oberoende ledamoten. Föreslås även omval av suppleanten Niklas Bergh. Som ny suppleant föreslås Jan Pilebjer, som är anställd affärsutvecklare vid GU Ventures, en av bolagets delägare, och som tidigare varit ledamot i bolaget. Styrelsen utser inom sig ordförande. Ledamoten Thomas Pollare och suppleanten Andreas Blom avböjer omval och avtackas i årsstämman.

### 13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknads-mässiga, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

---

Göteborg i maj 2018  
Cereno Scientific AB (publ)  
Styrelsen