

Protokoll fört vid årsstämma i NeoDynamics AB (publ), org.nr.559014-9117, den 26 maj 2021.

Med anledning av Corona-pandemin genomfördes denna stämma genom enbart poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ingrid Salén.

1. Val av ordförande vid stämman

I enlighet med valberedningens förslag valdes Ingrid Salén till ordförande vid stämman. Carina Bolin, styrelseledamot och styrelsens sekreterare, ombads av ordföranden att föra protokollet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över anmälda och poströstande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster framgår av Bilaga 2, vari de uppgifter som anges i 26§ i ovan angivna lag (2020:198) framgår. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning (Bilaga 3).

4. Val av en eller två justeringsmän

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att utse Björn Petersson att, jämte ordföranden, justera stämmoprotokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 april 2021 och funnits tillgänglig på bolagets hemsida från samma datum, samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 27 april 2021.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets kontor och dess webbplats inför stämman. Noterades vidare att inga frågor eller någon begäran om upplysningar rörande årsredovisningen inkommit till bolaget inför stämman.

7. Stämman beslutade att:

- a) fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen;
- b) disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att balanserat resultat samt överkursfond minus årets resultat överförs i ny räkning;
- c) bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Noterades att aktiebolagslagens regler om förbud mot att delta i röstning om egen ansvarsfrihet beaktats.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att antalet styrelseledamöter skall vara sex utan styrelsesuppleanter.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att en revisor ska utses utan suppleant.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och med 125 000 kronor till var och en av övriga ledamöter, innebärande en höjning med 50 000 kronor för såväl ordföranden som övriga ledamöter.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att omvälja Carina Bolin, Claes Pettersson, Ingrid Salén, Jie Bao och Xiao-Jun Xu som styrelseledamöter samt att välja Matthew E. Colpoys, Jr. som ny styrelseledamot.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ingrid Salén som styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Margareta Kleberg, auktoriserad revisor vid revisionsbolaget BDO, som bolagets revisor.

11. Beslut om ändring av bolagsordningen

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att lägga till en ny paragraf 13 i bolagsordningen. Bolagets nya bolagsordning framgår av Bilaga 4.

12. Antagande av policy för utseende av och instruktion för valberedningen

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att anta policy för valberedningen i enlighet med Bilaga 5.

13. Stämmans avslutande

Det noterades att samtliga beslut varit enhälliga.
Därefter avslutades stämman.

Vid protokollet:



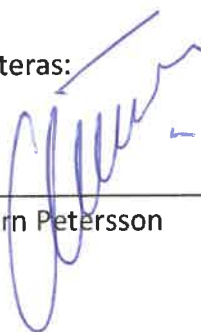
Carina Bolin

Justeras:



Ingrid Salén, ordförande

Justeras:



Björn Petersson

Bilaga 1. Röstängd upprättad vid årsstämma i Neodynamics AB (publ), org.nr 559014-9117, den 26 maj 2021

Aktieägare	Person-/org nr.	Antal aktier	Antal röster	Procent av närvarande röster	Repräsenterad gm ombud/fullmakt	Procent av totala antalet röster
Huasheng Fang	620923-4712	6 815 948	6 815 948	48,51%		11,31%
NKY Sweden AB	559070-6700	4 922 544	4 922 544	35,03%	Xiao-Jun Xu	8,17%
Rentability Sweden AB	556035-6874	970 245	970 245	6,91%		1,61%
Mårten Karlsson	700202-6933	807 735	807 735	5,75%		1,34%
Claes Pettersson	531206-9312	485 668	485 668	3,46%		0,81%
Carina Bolin	610314-1666	48 780	48 780	0,35%		0,08%
		0	0	0,00%		0,00%
		0	0	0,00%		0,00%
		0	0	0,00%		0,00%
Summa		14 050 920	14 050 920	100,00%		23,32%
Totalt antal aktier och röster i Bolaget		60 250 592	60 250 592			

Neodynamics AB	Röster/ aktier för	Röster/ aktier mot	Nedlagda/ ogiltiga röster	Totalt antal aktier för vilka röster avgetts	Röster för i % av avgivna röster	Andel (%) av aktiekapitalet avgivna röster för representerar
Slutredovisning av förhandsröster enligt 26§ lagen (2020:198) om undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor						
1. Val av ordförande	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%
2. Upprättande och godkännande av röstängd	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%
3. Godkännande av dagordning	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%
4. Val av en person att justera stämmans protokoll	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%
7.a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%
7. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%
7. c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören:						
c) Carina Bolin	14 002 140	0	48 780	14 002 140	100%	23,24%
c) Claes Pettersson	13 565 252	0	485 668	13 565 252	100%	22,51%
c) Ingrid Salén	13 080 675	0	970 245	13 080 675	100%	21,71%
c) Jie Bao	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%
c) Ulf Boberg	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%
c)Xiao-jun Xu	9 128 376	0	4 922 544	9 128 376	100%	15,15%
c) Anna Erikssrud (VD)	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%
8. Beslut om antalet:						
8.1 styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%
8.2 revisorer och revisorssuppleanter	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%
9. Fastställande av arvoden åt:	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%
9.1 styrelseledamöterna	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%

9.2 revisorn	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%	
10. Val av styrelse och revisor		0	0			23,32%	
10.1 (a) Carina Bolin (omval)	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%	
10.1(b) Claes Pettersson (omval)	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%	
10.1 (c) Ingrid Salén (omval)	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%	
10.1 (d) Jie Bao (omval)	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%	
10.1(e)Xiao-Jun Xu (omval)	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%	
10.1 (f) Matthew E. Colpoys, Jr. (nyval)	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%	
10.2 Val av Ingrid Salén som styrelseordförande	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%	
10.3 Val av revisor	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%	
11. Beslut om ändring av bolagsordningen	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%	
12. Antagande av policy för utseende av och instruktion för valberedningen	14 050 920	0	0	14 050 920	100%	23,32%	
	Totalt						
Företrädda aktier	14 050 920						
Företrädda röster	14 050 920						
Aktiekapital	6 025 059,20						

Bilaga 3

Ärenden och förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Antagande av policy för utseende av och instruktion för valberedningen

Förslag till Årsstämman 26 maj 2021

Bolagsordning för NeoDynamics AB (publ)

Org.nr 559014-9117

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är NeoDynamics AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lidingö kommun, Stockholms län. Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och tillverkning av metod och utrustning för diagnos av tumörsjukdom även som idka förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

§ 13 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

Styrelsens förslag till "Policy för utseende av och instruktion för valberedning" för beslut på Årsstämman 26 maj 2021.

Policy för utseende av och instruktion för valberedning för NeoDynamics AB

Sammansättning

Valberedningen ska inför årsstämman utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget den 30 september varje år samt styrelsens ordförande, som även ska vara sammankallande för valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största ägarregistrerade aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen.

Ordförande för valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Mandatperiod och arvode

Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning meddelas styrelsen av ordföranden fram till dess att en ny valberedning utsetts. Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäligen rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

Förändring av ägarstrukturen

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 30 september men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.

Utseende av ersättare

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört eller om ledamot är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot, eller om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna uppmana den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen, att utse ny ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska meddelas styrelsens ordförande så snart sådana skett.

Uppdraget

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. Denna instruktion ska gälla till dess en senare kommande stämma beslutar om ändring av denna instruktion.

I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

- antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,

- bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
- arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av och arvode till revisor,
- ordförande vid årsstämman
- eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen.