

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i PiezoMotor Uppsala Aktiebolag
(publ), org.nr 556539-6396
("Bolaget"), den 7 april 2022.

1. Stämmans öppnande

Det antecknades att den extra bolagsstämman hålls enligt 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägare endast får utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § i ovan angivna lag.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster framgår av **Bilaga A**. Av Bilaga A framgår för varje förslag till beslut (i) antalet röster för och mot, (ii) antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge, (iii) antalet aktier för vilka röster har avgetts och (iv) den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar. Det noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat Bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2. Val av ordförande vid stämman

Det beslutades att välja Adam Dahlberg som ordförande vid stämman samt att ordföranden ska föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den förteckning, **Bilaga B**, som upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken som tillhandahållits av Euroclear Sweden AB samt inkomna poströster godkändes såsom röstlängd vid stämman.

4. Framläggande och godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

5. Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att välja Olof Stranding till justeringsperson och som ansvarig för att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blivit rätt återgivna i Bilaga A (resultat av poströstning) och i Bilaga B (röstlängden).

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 10 mars 2022 och funnits tillgänglig på Bolagets webbplats från och med 7 mars 2022. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 10 mars 2022.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

7. Beslut om ändring av bolagsordning

Det antecknades att styrelsen lämnat förslag om att anta en ny bolagsordning enligt **Bilaga C**. Den nya bolagsordningen innebär att: (i) Bolagets firma ändras till Acuvi AB, (ii) aktieslaget serie A tas bort och att samtliga aktier av serie B konverteras till aktier utan seriebeteckning, (iii) lydelsen i § 11 uppdaterats så att den nu överensstämmer med aktiebolagslagen, (iv) styrelsen kan besluta om att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post inför en bolagsstämma samt att styrelsen under en bolagsstämma får samla in fullmakter, och (v) styrelsen kan besluta om att bolagsstämmor ska hållas i Stockholm trots att Bolagets säte är i Uppsala.

Det beslutades, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag till beslut om att ändra bolagsordningen på ett sådant sätt som anges i Bilaga C.

8. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Det beslutades, med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

9. Stämmans avslutande

Då samtliga ärenden på dagordningen har behandlats avslutades stämman.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Justeras:

Adam Dahlberg

Olof Stranding

Bolagsordning

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 7 april 2022.

1 § Firma

Bolagets firma är Acuvi AB. Bolaget är publikt.

2 § Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Upplands län.

3 § Bolagets verksamhet

Bolaget ska själv eller genom samarbetande bolag bedriva förvaltning av immaterialrätt, tillverkning, utveckling och försäljning av miniatyraktuatorer (en miniatyraktuator är en motor eller liknande produkt som skapar kraft och/eller rörelse) samt idka därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapitalgränser

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

5 § Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 aktier och högst 48 000 000 aktier.

6 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ordinarie ledamöter med högst åtta suppleanter.

7 § Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under året efter det då revisorn utsågs. Revisorer ska vara auktoriserade.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivning av Svenska Dagbladet upphör ska annonsering istället ske i Dagens Nyheter. Kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen inte ska behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

9 § Anmälan till bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämma ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Styrelsen får också samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.

10 § Årsstämma

Årsstämma ska äga rum inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en justeringsman;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om
 - (i) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 - (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
8. beslut om fastställande av antalet ledamöter och suppleanter;
9. beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. val av styrelse och revisor;
11. annat ärende som ska behandlas på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet ägda eller företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

11 § Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och om enighet inte uppnås om ordförande vid stämman, leder den som öppnat stämman, såsom ordförande, stämmoförhandlingarna till dess röstlängd upprättats och godkänts och ordförande valts.

12 § Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma ska utöver Uppsala kommun där bolaget har sitt säte kunna hållas i Stockholm kommun.

13 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

14 § Avstämningsförbehåll

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