

1. Stämmans öppnande

Det antecknades att bolagsstämman hålls enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägare endast får utöva sin rösträtt vid 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 1**. Av Bilaga 1 framgår för varje förslag till beslut (i) antalet röster för och emot, (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 i enlighet med styrelsens förslag att välja styrelseordförande Adam Dahlberg som ordförande vid stämman och att ordföranden ska föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den förteckning, **Bilaga 2**, 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 förslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att enligt styrelsens förslag välja Henrik Nittmar till justeringsperson vid stämman.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse skett genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar den 30 april 2021 och att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag. Kallelsen publicerades på Bolagets hemsida samt genom pressmeddelande den 27 april 2021.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

7. Godkännande av riktad emission beslutad av styrelsen

Det beslutades att godkänna styrelsens beslut om riktad emission enligt **Bilaga 3**.

8. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt **Bilaga 4**.

9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten

Det beslutades 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 nödvändigt för registrering av besluten.

10. Stämmans avslutande

Då inget i övrigt förekom avslutades stämman.

Signatursida följer

Vid protokollet:



Adam Dahlberg

Justeras:



Henrik Nittmar



Extra bolagsstämma den 14 maj 2021, Redovisning av poströster

PiezoMotor Uppsala AB (publ), org. nr 556539-6396

Beslut på dagordning	Antal röster och aktier för	Antal röster och aktier mot	Antal röster och aktier som avstått	Procent av aktiekapitalet för	Procent av aktiekapitalet mot	Procent av aktiekapitalet som avstått
2.Val av ordförande vid stämman, Adam Dahlberg.	2 434 359	0	1 851 809	14,30%	0,00%	10,88%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.	4 286 168	0	0	25,17%	0,00%	0,00%
4.Framläggande och godkännande av dagordning.	4 286 168	0	0	25,17%	0,00%	0,00%
5.Val av en eller två justeringspersoner, Henrik Nittmar.	4 286 168	0	0	25,17%	0,00%	0,00%
6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.	4 286 168	0	0	25,17%	0,00%	0,00%
7. Godkännande av riktad nyemission beslutad av styrelsen	4 286 168	0	0	25,17%	0,00%	0,00%
8.Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.	4 286 168	0	0	25,17%	0,00%	0,00%
9.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten.	4 286 168	0	0	25,17%	0,00%	0,00%
Antalet aktier och röster i bolaget						
17 027 967						



Extra bolagsstämma den 14 maj 2021**Bilaga 2****PiezoMotor Uppsala AB (publ)**

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster	Procent av närvarande
Silotornet AB	928 694	928 694	21,67%
Adam Dahlberg	923 115	923 115	21,54%
Handelsbanken Mikrocap Sverige	1 227 484	1 227 484	28,64%
Swedbank Robur Ny Teknik BTI	1 191 580	1 191 580	27,80%
Nordea Bank ABP, Sverige Filial	15 295	15 295	0,36%
Summa	4 286 168	4 286 168	100,00%
Antal aktier och röster i bolaget	17 027 967	17 027 967	



Bilaga 3

Godkännande av riktad nyemission beslutad av styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 21 april 2021 om riktad nyemission på i huvudsak nedanstående villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 508 053 kronor genom emission av högst 1 016 106 aktier av serie B.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma på förhand vidtalade professionella investerare utsedda genom ett accelererat book building-förfarande genomfört av ABG. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att en riktad nyemission kan genomföras betydligt snabbare och billigare än en företrädesemission och med hänsyn till den föreslagna teckningskursen är styrelsens bedömning att en riktad nyemission på föreslagna villkor kommer att vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 39 kronor vilket motsvarar ett beräknat marknadsvärde efter genomfört anbudsförfarande. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på dagen för emissionsbeslutet på separat teckningslista. Betalning för de tecknade aktierna ska ske kontant inom tre (3) bankdagar efter teckning.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. Styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller i förhållande till Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än 2/3 av de på stämman avgivna rösterna och företrädde aktierna.



Bilaga 4

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att, under tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens gränser mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till 1 400 000 aktier av serie B i Bolaget.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske i syfte att genomföra det tidigare kommunicerade förvärvet av Sensapex Oy.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än 2/3 av de på stämman avgivna rösterna och företrädna aktierna.



Verification

Transaction 09222115557446804353

Document

Protokoll extra bolagsstämma- PiezoMotor - final

Main document

7 pages

Initiated on 2021-05-14 08:08:54 CEST (+0200) by Gabriel Albemark (GA)

Finalised on 2021-05-14 08:54:19 CEST (+0200)

Initiator

Gabriel Albemark (GA)

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB

ID number 7004073990

gabrielalbemark@eversheds-sutherland.se

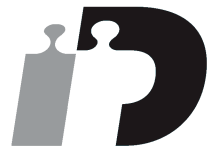
+460704649933

Signing parties

Adam Dahlberg (AD)

ID number 730919-2990

adam@wirum.se



BankID

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Adam Dahlberg'.

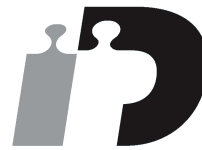
The name returned by Swedish BankID was "Lars Adam Holger Dahlberg"

Signed 2021-05-14 08:10:00 CEST (+0200)

Henrik Nittmar (HN)

ID number 660816-3553

henrik.nittmar@corline.se



BankID

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Henrik Nittmar'.

The name returned by Swedish BankID was "Bror Lars Henrik Nittmar"

Signed 2021-05-14 08:54:19 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that



Verification

Transaction 09222115557446804353

enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

