

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **Active Biotech AB (publ)**, org nr 556223-9227, måndagen den 30 november 2020.

§ 1

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Erik Sjöman. Beslutades att utse Erik Sjöman till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att advokat Christian Lindhé utsetts att föra protokollet.

Antecknades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje beslutspunkt på dagordningen, bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag, Bilaga 3.

§ 2

Bifogad förteckning, Bilaga 4, godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 3

Beslöts att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Magnus Svensson och Werner Burghard.

§ 4

Beslöts att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen att gälla såsom dagordning för stämman.

§ 5

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Antecknades att handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 5 och 6, samt styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier, Bilaga 7 och Bilaga 7A, framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida.

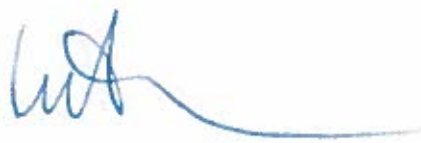
Beslöts om nyemission i enlighet med styrelsens förslag.

Vid protokollet:

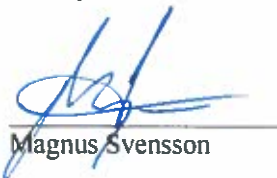


Christian Lindhé

Justeras:



Erik Sjöman



Magnus Svensson



Werner Burghard



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACTIVE BIOTECH

Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 30 november 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 20 november 2020 och (ii) anmäla sig till stämman senast fredagen den 27 november 2020 genom att ha avgett en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 20 november 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 20 november 2020 beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.activebiotech.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast fredagen den 27 november 2020. Ifyllt formulär i original skickas till Active Biotech AB (publ), Att: Susanne Jönsson, Box 724, 220 07 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till susanne.jonsson@activebiotech.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (övs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning för stämman
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier

BESLUTSFÖRSLAG

Stämмоordförande (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Erik Sjöman väljs till ordförande på stämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringsmännen.

Justeringsmän (punkt 3)

Till justeringsmän föreslås Magnus Svensson och Werner Burghard eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmaprotokollet.

Nyemission (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas genom emission av nya aktier.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 4 januari 2021. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden 7 – 21 januari 2021.

Styrelsen ska senast den 25 november 2020 framlägga förslag om (i) det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, (ii) det högsta antal aktier som ska ges ut samt (iii) det belopp som ska betalas för varje ny aktie.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Active Biotechs pressmeddelande den 5 november 2020.

YTTERLIGARE INFORMATION

Antal aktier och röster

I Active Biotech finns 145 236 480 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

På extra bolagsstämma ska styrelsen och verkställande direktören i bolaget, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen samt bolagets förhållande till andra koncernföretag. En begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till susanne.jonsson@activebiotech.com eller via post till Active Biotech AB (publ), At: Susanne Jönsson, Box 724, 220 07 Lund, senast fredagen den 20 november. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och bolagets hemsida, www.activebiotech.com senast onsdagen den 25 november 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Fullständigt beslutsunderlag framläggs genom att det kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida, www.activebiotech.com, senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Active Biotech AB (publ) har organisationsnummer 556223-9227 och säte i Lund.

Lund i november 2020
Styrelsen för Active Biotech AB (publ)

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Active Biotech tillhanda senast den 27 november 2020.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Active Biotech AB (publ), org.nr 556223-9227, vid extra bolagsstämma den 30 november 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

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 förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens 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

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Active Biotech AB (publ), Att: Susanne Jönsson, Box 724, 220 07 Lund. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till susanne.jonsson@activebiotech.com.
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret
- **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

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Active Biotech tillhanda senast den 27 november 2020. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 27 november 2020 genom att kontakta Active Biotechs på adresser ovan.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständigt beslutsunderlag på Active Biotechs hemsida. Det fullständiga underlaget tillhandahålls på bolagets webbplats senast tre veckor före stämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Extra bolagsstämma i Active Biotech den 30 november 2020

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, de förslag som anges i kallelsen till stämman.

Notera att styrelsens förslag till detaljerade villkor för företrädesemissionen (punkt 6) kommer att offentliggöras genom pressmeddelande senast den 25 november 2020.

1. Val av ordförande vid stämman Erik Sjöman eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Val av en eller två justeringsmän
3.1 Magnus Svensson eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3.2 Werner Burghard eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning för stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål) Ange punkt eller punkter, använd siffror:

Bilaga 3

Active Biotech AB (publ)
Redovisning poströster
Extra bolagsstämma 30 november 2020

Förslag	Aktier och röster			Procent av kapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna
1	60 187 453	0	0	41,44%	0,00%	0,00%
2	60 187 453	0	0	41,44%	0,00%	0,00%
3.1	60 187 453	0	0	41,44%	0,00%	0,00%
3.2	60 187 453	0	0	41,44%	0,00%	0,00%
4	60 187 453	0	0	41,44%	0,00%	0,00%
5	60 187 453	0	0	41,44%	0,00%	0,00%
6	60 187 453	0	0	41,44%	0,00%	0,00%
Totalt antal aktier i bolaget	145 236 480					

**Styrelsen för Active Biotech AB (publ) redogörelse enligt 13 kap 6 §
aktiebolagslagen**

Utöver den information som offentliggjorts av Active Biotech genom pressmeddelanden, främst delårsrapporterna för de andra och tredje kvartalen 2020, som offentliggjordes den 6 augusti 2020 respektive den 5 november 2020, har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för 2019 lämnades.

All information finns tillgänglig på Active Biotechs hemsida, www.activebiotech.com, under Investerares – Finansiella rapporter – Delårsrapporter samt under Media - Pressmeddelanden.

Lund den 5 november 2020

Styrelsen
Active Biotech AB (publ)



Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2020-04-23 – 2020-11-04

Till bolagsstämman i Active Biotech AB (publ), org. nr 556223-9227

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2020-11-05.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Active Biotech AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisor väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2020-04-23 – 2020-11-04.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Malmö den 5 november 2020

KPMG AB

Linda Bengtsson
Auktoriserad revisor

Styrelsens för Active Biotech AB (publ) förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas genom emission av nya aktier. Följande villkor ska gälla.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 4 januari 2021.
2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare.
3. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och tecknat även utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som tecknat utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas de personer som enligt avtal med bolaget i förväg åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen, i förhållande till gjorda åtaganden.
4. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
5. Teckning ska ske under perioden 7 januari – 21 januari 2021, eller, såvitt avser teckning enligt punkt 3 sista meningen, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Teckning med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning.
7. Teckning utan företrädesrätt ska ske på särskild anmälningsedel inom den tid som anges i punkt 5, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.
8. Styrelsen ska senast den 25 november 2020 framlägga förslag om (i) det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, (ii) det högsta antal aktier som ska ges ut samt (iii) det belopp som ska betalas för varje ny aktie.
9. Styrelsens fastställande av emissionsvillkoren enligt punkt 8 får inte medföra att bolagets aktiekapital och antal aktier, efter emissionens genomförande, överstiger gränserna för bolagets högsta tillåtna aktiekapital och antal aktier enligt bolagsordningen.
10. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Styrelsens för Active Biotech AB (publ) förslag om slutliga emissionsvillkor

Den 5 november 2020 beslutade styrelsen att föreslå extra bolagsstämma att besluta om en företrädesemission. Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman som hålls den 30 november 2020 beslutar om de slutliga villkoren för emissionen enligt följande.

1. Aktiekapitalet ska ökas med högst 375 000 kronor¹.
2. Antalet aktier som ska ges ut ska vara högst 72 618 240.
3. Det belopp som ska betalas för varje ny aktie (teckningskursen) ska vara 1,05 kronor.

Styrelsens förslag medför att per avstämningsdagen den 4 januari 2021 ska två befintliga aktier i bolaget berättiga innehavaren till teckning av en ny aktie.

¹ Varje aktie har ett kvotvärde om 750 000 kronor.
145 236 480