

Protokoll fört vid årsstämma i Bio-Works Technologies AB (publ), org. nr 556935–3559, Uppsala, den 15 maj 2025.

Minutes kept at the annual general meeting in Bio-Works Technologies AB (publ), reg. no 556935–3559, Uppsala, 15 May 2025

1. Stämmans öppnade och val av ordförande vid stämman

Opening and election of chairman at the AGM

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Peter von Ehrenheim. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse Peter von Ehrenheim till stämmans ordförande. Det antecknades att Lars Widhagen fått i uppdrag att föra protokollet.

The meeting was opened by the chairman of the board Peter von Ehrenheim. The meeting resolved, in accordance with the proposal by the nomination committee, to appoint Peter von Ehrenheim, as chairman of the meeting. It was noted that Lars Widhagen had been asked to keep the minutes at the meeting.

Stämman beslutade att godkänna att inbjudna gäster var välkomna att närvara.

The meeting resolved to approve that invited guests were welcome to attend.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of voting register

Stämman beslutade att godkänna förteckningen i Bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.

The meeting resolved to approve the list in Appendix 1, as voting register at the meeting.

Det antecknades att 36 147 516 aktier och röster var företrädade vid stämman.

It was noted that 36,147,516 shares and votes were represented at the meeting.

3. Godkännande av dagordning

Approval of the agenda

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som den framgått av kallelsen.

The meeting resolved to approve the proposed agenda, which had been included in the notice convening the meeting.

Det antecknades att styrelsens och valberedningens förslag, som framgått av kallelsen, framlades, samt även årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2024 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2024. Handlingarna hade hållits tillgängliga för aktieägarna enligt tillämpliga regler och även skickats till de aktieägare som särskilt begärt det.

It was noted that the board's and the nomination committee's proposals, as stated in the notice, were presented, as well as the annual report and the audit report for 2024 as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements for 2024. The documents had been kept available to the shareholders in accordance with the applicable rules and also sent to the shareholders who specifically requested it.

4. Val av en eller två justeringspersoner
Election of one person to verify the minutes

Stämman utsåg Karsten Fjärstedt att justera protokollet tillsammans med ordföranden.
The meeting appointed Karsten Fjärstedt to verify the minutes in addition to the chairman.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Determination on whether the AGM has been duly convened

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad genom att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 11 april 2025 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april 2025 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 15 april 2025.

The meeting was declared duly convened as the notice convening the meeting has been available on the company's website since 11 April 2025 and has been published in the Swedish Official Gazette (Sw: Post och Inrikes Tidningar) on 15 April 2025 and that an advertisement stating that the notice had been published was included in Dagens Industri on 15 April 2025.

6. Anförande av VD
Presentation by the CEO

Verkställande direktör Lone Carlbom höll ett anförande. Därefter besvarades frågor från aktieägarna.

Lone Carlbom, CEO, gave a presentation. Questions from the shareholders were then answered.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Presentation of the annual report and auditor's report, the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements

Redovisningshandlingarna för 2024, vilka hållits tillgängliga för aktieägarna enligt gällande regler, framlades.

The financial statements for 2024, which had been made available to shareholders in accordance with the applicable rules, were presented.

8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Adoption of the income statement and balance sheet and of the consolidated income statement and consolidated balance sheet

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2024.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Resolution on allocation of the company's result pursuant to the adopted balance sheet

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024 och att till stämmans förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.

The meeting resolved, in accordance with the board's proposal, that no dividend shall be paid for the financial year 2024 and that the earnings at the disposal of the meeting shall be carried forward to new account.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Resolution on discharge from liability of the board members and the CEO

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen under 2024.

The meeting resolved to discharge the board members and CEOs from liability for the financial year 2024.

Det antecknades att de personer som äger aktier i bolaget inte deltog i beslut såvitt avsåg dem själva.

It was noted that the persons that own shares in the company did not participate in the resolution that concerned themselves.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Determination on the number of directors and deputy directors, and the number of auditors and deputy auditors

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fyra, utan styrelsesuppleanter, samt att till revisor ska utses ett revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

The meeting resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, that the board shall consist of four board members, without deputies, and an auditing company without auditor deputies should be appointed as auditor.

12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Determination on fees to the board and auditor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om följande arvoden: 260 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget. Utöver styrelsearvodet ska ingen ersättning för arbete i styrelsens utskott utgå.

The meeting resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, on the following fees: SEK 260,000 to the chairman of the board and SEK 130,000 to each of the other directors not employed by the company. Other than the board fees, there shall be no remuneration for work in the board's committees.

Stämman beslutade även att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

The meeting resolved that auditor's fees shall be paid in accordance with approved invoice.

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Election of board of directors and chairman of the board

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Peter von Ehrenheim, Jonas Ahlen, Thomas Gür och Peter Nählstedt.

The meeting resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, on re-election of directors Peter von Ehrenheim, Jonas Ahlen, Thomas Gür, and Peter Nählstedt.

Det antecknades att Kirsti Gjellan hade undanbett sig omval.
It was noted that Kirsti Gjellan had declined re-election.

Peter von Ehrenheim omvaldes till styrelsens ordförande.
Peter von Ehrenheim was re-elected as chairman of the board.

14. Val av revisorer
Election of auditor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Det antecknades att PwC meddelat att auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo blir huvudansvarig revisor.

The meeting resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, on re-election of Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PWC") as the company's auditor. It was noted that PWC has announced that Niclas Bergenmo will be the auditor in charge.

15. Beslut om instruktion för valberedningen
Resolution on instructions for the nomination committee

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om ny instruktion för valberedningen att gälla fram till dess bolagsstämman beslutar om annat, Bilaga 2.

The meeting resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, on new instructions for the nomination committee to apply until the general meeting decides otherwise, Appendix 2.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Resolution to authorise the board of directors to resolve on a new issue of shares

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt Bilaga 3.

The meeting resolved, in accordance with the proposal of the board, to authorise the board of directors to resolve on a new issue of shares, in accordance with Appendix 3.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.
It was noted that the resolution was supported unanimously.

17. Stämmans avslutande
Closing of the meeting

Stämman avslutades.
The meeting was declared closed.

Vid protokollet:
At the minutes:


Lars Widhagen

Justeras:
Attested by:


Peter von Ehrenheim


Karsten Fjärstedt

Instruktion för valberedning

Detta dokument är framtaget av valberedningen för Bio-Works Technologies AB, ("Bolaget") inför årsstämman 2025. Instruktionen ska prövas och fastställas av bolagsstämman och ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

1 Utseende av ledamöter till valberedningen

Styrelsens ordförande ska i samband med att ny valberedning ska utses, kontakta de tre till röstetalet största identifierade aktieägarna (såväl direktregistrerade som förvaltarregistrerade), baserat på den ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB två månader innan information om den slutligt utsedda valberedningen ska offentliggöras, och utröna om de önskar utse en ledamot till valberedningen. Utövar inte tillfrågad aktieägare sin rätt att utse en ledamot ska den till röstetalet närmast följande aktieägaren ha rätt att utse ledamot till valberedningen och så vidare fram tills valberedningen består av tre ledamöter.

Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Om ledamot lämnar valberedningen ska uppgift om detta lämnas. Utses ny ledamot ska motsvarande information om den nya ledamoten lämnas. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordföranden i valberedningen ska, om inte valberedningens ledamöter enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den röstetalet största aktieägaren.

Om en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet tre största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet tre största aktieägarna ska ha rätt att utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffa senare än två månader före årsstämman.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

2 Krav på ledamöterna i valberedningen

Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

Följande krav ska tillämpas för ledamöterna i valberedningen:

- Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.
- Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning.
- VD eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
- Styrelseledamöter i Bolaget kan ingå i valberedningen, man ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.
- Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot kan vid behov adjungeras till valberedningen, dock ej vara valberedningens ordförande.

3 Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska lämna förslag till:

- a) ordförande vid årsstämman,
- b) antalet styrelseledamöter och antalet revisorer,
- c) arvode och annan ersättning till styrelseledamöter, ledamöter i styrelsens olika utskott och arvode till revisorer,
- d) val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter* samt val av revisorer, samt
- e) ändringar av instruktion för valberedning.

**Valberedningen ska på bolagsstämman där styrelse- eller revisorsval ska äga rum presentera och motivera sina förslag med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i punkt 4.1 koden. Kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt eftersträvan av en jämn könsfördelning ska särskilt beaktas.*

Valberedningen ska meddela Bolaget sina förslag senast sex veckor innan årsstämman. I samband med att valberedningen meddelar sina förslag till Bolaget ska valberedningen enligt punkt 2.6 i koden på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i 4.1.

4 Valberedningens sammanträden

Valberedningens sammanträder vid behov. Valberedningens ordförande kallar till sådant sammanträde, som ska hållas snarast möjligt från begäran. Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet och kan vid behov adjungeras vid valberedningens sammanträden.

Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna deltar i sammanträdet.

Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid valberedningens sammanträden ska det föras protokoll. I protokollet ska de beslut som valberedningen har fattat antecknas. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare.

5 Arvode och omkostnader

Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska bekostas av Bolaget under förutsättning att dessa godkänts av styrelsens ordförande.

6 Sekretess

Valberedningens ledamöter får inte till utomstående obehöriga lämna upplysningar om Bolagets angelägenheter eller valberedningsarbetet som ledamoten får kännedom om när denne fullgör sitt uppdrag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till tio procent av det utestående antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att bredda ägarkretsen, anskaffa rörelsekapital, genomföra förvärv av företag, verksamheter eller rörelser eller för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.