

Protokoll fört vid årsstämma i
C-Green Technology AB (publ), org.nr 559001-6001
den 29:e juni 2022, i Solna

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande

Stämman förklarades öppnad av Erik Odén. Erik Odén utsågs till ordförande vid stämman samt noterades att Margaret Rainey utsetts att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Val av en eller två justeringspersoner

Ingvar Eriksson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att stämman vara behörigen sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlades, Bilaga 2 och 3.

§ 7. Beslut

Stämman beslutade enhälligt:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen;
- b) att i enlighet med styrelsens förslag till stämman, Bolagets förlust balanseras i ny räkning, samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021.

Det noterades att de styrelseledamöter som tillika är aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden

Stämman beslutade enhälligt:

- a) att styrelsearvode ska utgå med 4 prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt med 1.5 prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter, som inte är anställda av en direkt eller indirekt ägare i Bolaget eller av Bolaget, för vilka ersättning inte ska utgå. Om Styrelsen väljer att utse en vice ordförande så ska denna ha 3 prisbasbelopp i arvode, och



- b) att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd kostnadsräkning.

§ 9. Styrelseval och revisorsval

- a) Stämman beslutade enhälligt om omval av styrelseledamöterna Erik Odén, Ulf Lundström, Markus Hökfelt, Linda Nyberg, och Kristian Björkman samt nyval av Kenneth Johansson för tiden fram till nästa årsstämma, och
- b) Stämman beslutade enhälligt om val av Grant Thornton som bolagets revisor med Mia Rutenius som huvudansvarig revisor.

§ 10. Beslut om att anta en ny bolagsordning, inkluderat nytt företagsnamn och anmälningsskrav till stämman

Det beslutades enhälligt om ändring av bolagsordningens § 1 och § 10, innebärande ändring av företagsnamn samt införande av anmälningsskrav till stämman, enligt följande.

Ny lydelse § 1:

Bolagets företagsnamn är C-Green AB. Bolaget är publikt (publ.)

Ny lydelse § 10:

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman endast om aktieägaren på sätt som ovan anges i föregående stycke anmäler det antal biträden denna har för avsikt att medföra.

Det beslutades vidare att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de justeringar som krävs för beslutets registrering.

Den nya bolagsordningen bifogas protokollet (Bilaga 4).

le A
MK

§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av A- och/eller B-aktier

Det beslutades enhälligt om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av A- och/eller B-aktier motsvarande totalt högst tjugo (20) procent av det registrerade aktiekapitalet i Bolaget per dagen för stämman. Emission får ske med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 i aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att Bolaget ska kunna finansiera investeringar och initiativ för fortsatt tillväxt och säkerställa nödvändigt rörelsekapital för fortsatt expansion av verksamheten.


Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i Bolaget.

VD, styrelsen, eller den de utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

§ 12. Stämman avslutades

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Margaret Rainey

Justeras



Erik Odén (ordförande)



Ingvar Eriksson, Justerare

Bilagor till protokollet fört vid årsstämma i C-Green Technology AB (publ)
org.nr 559001-6001, den 29 juni 2021, i Solna

1. Röstlängden
2. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021
3. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021
4. Bolagsordningen

JK

Bilaga 1 Röstlängden vid Årstämman i C-Green Technology AB 29 juni 2022

| Aktieägare | Representant för juridisk person eller förmyndare | A-aktier | B-aktier | Antal aktier | Ägarandel | Antal röster | Röstandel |
|-----------------------|---|----------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| Almi Invest | Margaret Rainey (via fullmakt) | 112 300 | 0 | 112 300 | 8,94% | 112 300 | 11,04% |
| Axegård Consulting AB | Peter Axegård | 23 333 | 2 300 | 25 633 | 2,04% | 23 563 | 2,32% |
| Peter Axegård | | | 330 | 330 | 0,03% | 33 | 0,0% |
| KIC InnoEnergy | Ingvar Eriksson | 229 703 | 0 | 229 703 | 18,29% | 229 703 | 22,58% |
| Staffan Jakobsson | | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 1,19% | 6 000 | 0,6% |
| Fredrik Lundqvist | | 165 800 | 4 002 | 169 802 | 13,52% | 166 200 | 16,34% |
| Erik Odén | | 210 000 | 1 100 | 211 100 | 16,81% | 210 110 | 20,65% |
| Christer Svanholm | Fredrik Lundqvist (via fullmakt) | | 5 000 | 5 000 | 0,40% | 500 | 0,05% |
| Åviken Engineering | Fredrik Lundqvist (via fullmakt) | 250 | | 250 | 0,02% | 250 | 0,02% |
| Fredrik Öhman | Erik Odén (via fullmakt) | 135 200 | 0 | 135 200 | 10,77% | 135 200 | 13,3% |
| Lundström, Ulf | | 20 334 | 6 000 | 26 334 | 2,10% | 20 934,00 | 2,1% |
| Summa | | 901 920 | 28 732 | 930 652 | 1 | 904 793 | 88,93% |

ÅRSREDOVISNING

för

C-Green Technology AB (publ)

Org.nr. 559001-6001

Styrelsen och VD får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2-4 |
| - resultaträkning | 5 |
| - balansräkning | 6-7 |
| - noter | 8-12 |
| - underskrifter | 13 |

Undertecknad verkställande direktör i C-Green Technology AB (publ) intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma 2022-06-29.

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition.

Solna

Michael Sjöberg
VD



C-Green Technology AB (publ)

Org.nr. 559001-6001

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Information om verksamheten

Bolaget bedriver utveckling, produktion och drift av anläggningar och processer som förädlar och renar biologiska material samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Solna.

Flerårsjämförelse*

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| Nettoomsättning | 539 209 | 245 868 | 2 556 003 | 938 827 |
| Res. efter finansiella poster | -28 275 008 | -16 312 764 | - 27 112 415 | -898 358 |
| Balansomslutning | 72 323 460 | 63 520 251 | 76 419 392 | 26 718 100 |
| Soliditet (%) | 72,2 | 63,3 | 73,9 | 24,6 |

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Ägarförhållanden

Bolagets huvudägare är vid slutet av 2021

| | |
|--------------------------|-------|
| KIC InnoEnergy SE | 18,3% |
| Erik Odén | 17,5% |
| Fredrik Lundqvist | 13,6% |
| Fredrik Öhman | 13,2% |
| Almi Invest Greentech AB | 8,9% |

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2021 har bolaget bedrivit verksamhet i företagets laboratorium och kontor i Solna, vid pilotanläggningen samt i vårt OxyPower HTC™ bioraffinaderi i industriskala vid Stora Ensos flutingbruk i Heinola, Finland. I den fullskaliga anläggningen har viktiga framsteg gjorts för att verifiera den och öka tillgängligheten. Pilotanläggningen flyttades till Roslagsvattens reningsverk Margretelund i Åkersberga där omfattande tester av slam från Roslagsvatten genomförts. Ytterligare ett fullskaleprojekt har initierats i samarbete med Ragn-Sells för att behandla rötat och orötat reningsverkslam.

Skyddet av bolagets kärnteknologi har stärkts genom två nya svenska patentansökningar samt genom att bredda tidigare beviljade svenska patent på andra geografiska områden. C-Green har för närvarande åtta beviljade patent och två under behandling.

Under 2021 tog Bolaget in totalt 40,1 MSEK i konvertibla lån. Huvudinvesterare är SEB med 20 MSEK. Konvertiblerna kommer att konverteras till aktier i nästa aktieemission.

Carnegie Investment Bank utsågs till finansiell rådgivare för en eller flera riktade nyemissioner eller andra finansiella instrument.

Under 2021 har 56,703 A-aktier och 16,000 B-aktier emitterats. Totalt konverterades 59,330 A-aktier till B-aktier. Det totala antalet aktier vid årets slut var 1,019,032 A-aktier och 236,531 B-aktier.

MR

C-Green Technology AB (publ)

Org.nr. 559001-6001

Viktiga externa faktorer som påverkat företagens ställning och resultat

Coronapandemin har under 2021 påverkat verksamhet och resultat. Arbetet med idrifttagande av C-Greens fullskaliga bioraffinaderi vid Stora Ensos bruk i Heinola, Finland har delvis försenats på grund av detta.

Finansiering och fortsatt drift

Styrelsen konstaterar att ytterligare rörelsekapital behöver anskaffas för att finansiera den fortsatta verksamheten under 2022 samt på lång sikt. Styrelsen och ledningen verkar aktivt med finansieringsfrågan för att säkerställa likviditeten.

Bolaget konstaterar att framtida rörelsekapital möjliggörs genom bolagets planerade större och långsiktiga kapitalanskaffning med Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare som senarelagts, den mindre emission om 15-30 MSEK som pågår i juni/juli 2022 tillsammans med Corpura Fondkommission, sk. gröna lån om 10 MSEK som förväntas erhållas från Almi. Tillsammans med nuvarande kassa är det bolagets bedömning att tillförda medel från den mindre emissionen med Corpura Fondkommission kompletterad med gröna lån tillgodoser bolagets kapitalbehov fram till att en första större emission kan genomföras med Carnegie Investment Bank.

Tillkommande rörelsekapital tillsammans med bolagets befintliga rörelsekapital, är enligt styrelsens bedömning tillräckligt för att finansiera den fortsatta verksamheten.

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Övrigt bundet eget kapital | Övrigt fritt eget kapital | Årets resultat | Summa eget kapital |
|--|--------------|----------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|
| Belopp vid årets ingång | 626 916 | 14 309 168 | 41 563 859 | -16 261 925 | 40 238 018 |
| Pågående nyemission | 37 960 | | 40 070 360 | | 40 108 320 |
| Nyemission | 38 532 | | 749 280 | | 787 812 |
| Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma | | | -16 261 925 | 16 261 925 | 0 |
| Omföring | | 7 321 143 | -7 321 143 | | |
| Årets avskrivning på balanserade utvecklingsutgifter | | -207 255 | 207 255 | | 0 |
| Årets avskrivning på uppskrivning | | -1 943 463 | 1 943 463 | | 0 |
| Skatt på uppskrivning | | 400 353 | | | 400 353 |
| Årets förlust | | | | -29 340 988 | -29 340 988 |
| Belopp vid årets utgång | 703 408 | 19 879 946 | 60 951 149 | -29 340 988 | 52 193 515 |

MR

C-Green Technology AB (publ)

Org.nr. 559001-6001

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets förlust

Till årsstämman förfogande står balanserad förlust -52 349 055

Överkursfond 73 229 844

Överkursfond pågående nyemission 40 070 360

Årets förlust -29 340 988

31 610 161

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 31 610 161

31 610 161

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.



MR

C-Green Technology AB (publ)

Org.nr. 559001-6001

RESULTATRÄKNING

| | Not | 2021-01-01 2021-12-31 | 2020-01-01 2020-12-31 |
|--|-----|--------------------------|--------------------------|
| Rörelsens intäkter m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 539 209 | 245 868 |
| Övriga rörelseintäkter | 2 | <u>3 350 399</u> | <u>19 236 464</u> |
| | | 3 889 608 | 19 482 332 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -2 985 971 | -11 627 316 |
| Övriga externa kostnader | | -11 968 680 | -9 477 492 |
| Personalkostnader | 3 | -14 673 218 | -13 301 210 |
| Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -2 467 396 | -1 281 259 |
| Övriga rörelsekostnader | | <u>-130 269</u> | <u>-82 602</u> |
| | | -32 225 534 | -35 769 879 |
| Rörelseresultat | | -28 335 926 | -16 287 547 |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Ränteintäkter | | 62 509 | 77 276 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | <u>-1 591</u> | <u>-102 493</u> |
| | | 60 918 | -25 217 |
| Resultat efter finansiella poster | | -28 275 008 | -16 312 764 |
| Resultat före skatt | | -28 275 008 | -16 312 764 |
| Uppskjuten skatt | | 0 | 50 839 |
| Övriga skatter | 4 | -1 065 980 | 0 |
| Årets resultat | | <u>-29 340 988</u> | <u>-16 261 925</u> |

MK

C-Green Technology AB (publ)

Org.nr. 559001-6001

| BALANSRÄKNING | | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| | Not | | |
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | |
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten | 5 | 21 267 594 | 1 375 843 |
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter | 6 | 1 669 016 | 16 390 342 |
| | | <u>22 936 610</u> | <u>17 766 185</u> |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 7 | 12 509 940 | 0 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 8 | 491 936 | 594 597 |
| | | <u>13 001 876</u> | <u>594 597</u> |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Uppskjuten skattefordran | 9 | 0 | 987 898 |
| Andra långfristiga fordringar | 10 | 340 000 | 340 000 |
| | | <u>340 000</u> | <u>1 327 898</u> |
| Summa anläggningstillgångar | | 36 278 486 | 19 688 680 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Övriga fordringar | | 675 118 | 4 741 911 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 2 295 319 | 285 958 |
| | | <u>2 970 437</u> | <u>5 027 869</u> |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 33 074 537 | 38 803 702 |
| Summa kassa och bank | | <u>33 074 537</u> | <u>38 803 702</u> |
| Summa omsättningstillgångar | | 36 044 974 | 43 831 571 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 72 323 460 | 63 520 251 |

| BALANSRÄKNING | | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| | Not | | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 665 448 | 626 916 |
| Pågående nyemission | 13 | 37 960 | 0 |
| Fond för utvecklingsutgifter | 11 | 9 626 863 | 2 305 720 |
| Uppskrivningsfond | 12 | 10 253 083 | 12 003 448 |
| | | <u>20 583 354</u> | <u>14 936 084</u> |
| Fritt eget kapital | | | |
| Överkursfond | | 73 229 844 | 72 480 563 |
| Överkursfond kommande nyemission | 13 | 40 070 360 | 0 |
| Balanserat resultat | | -52 349 055 | -30 916 706 |
| Årets resultat | | -29 340 988 | -16 261 925 |
| | | <u>31 610 161</u> | <u>25 301 932</u> |
| Summa eget kapital | | <u>52 193 515</u> | <u>40 238 016</u> |
| Avsättningar | | | |
| Uppskjuten skatteskuld | 14 | 2 802 474 | 3 202 827 |
| | | <u>2 802 474</u> | <u>3 202 827</u> |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Skulder till kreditinstitut | | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | | 2 383 817 | 3 885 688 |
| Aktuell skatteskuld | | 275 684 | 161 362 |
| Övriga skulder | | 559 102 | 618 010 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 15 | 14 108 868 | 15 414 348 |
| Summa kortfristiga skulder | | <u>17 327 471</u> | <u>20 079 408</u> |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 72 323 460 | 63 520 251 |

C-Green Technology AB (publ)

Org.nr. 559001-6001

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsprincip

Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln.

Principer för redovisning av erhållna bidrag

Erhållna bidrag redovisas i balansräkningen som en förutbetalad intäkt.

Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav på framtida prestation intäktsredovisas när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation intäktsredovisas när prestationen utförts.

Erhållna bidrag där alla villkor ännu inte är uppfyllda redovisas i posten Övriga skulder. Bidrag som erhållits för förvärv av en anläggningstillgång redovisas som förutbetalad intäkt. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten Övriga rörelseintäkter. Ett offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått eller kommer att få.

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Skatteprinciper

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas med hjälp av balansräkningsmetoden på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnader mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. Förändring av uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen. Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda outnyttjade förlustavdrag. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder värderas baserat på hur Företaget förväntar sig att återvinna/reglera det redovisade värdet på motsvarande tillgång/skuld. Värdering görs utan diskontering och enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade på balansdagen. En uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande eller framtida skattepliktiga resultat vilket omprövas per varje balansdag.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Baserat på bolagets bedömning för nyttjande period av maskiner och andra tekniska anläggningar har avskrivningstakten bedömts till 10 år.

| | Antal år |
|--|----------|
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 10 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 |

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Bolaget har redovisat de egenupparbetade

MP

C-Green Technology AB (publ)

Org.nr. 559001-6001

immateriella anläggningstillgångarna i enlighet med den s.k. Aktiveringsmodellen (BFNAR 2012:1 Kap.18). Vid aktivering av egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar bokas motsvarande belopp från Balanserade vinstmedel mot den s.k. Fonden för utvecklingsutgifter som redovisas som bundet eget kapital (ÅRL 4:2§).

Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar

Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen kostnadsförs när de uppkommer. Samtliga utgifter som uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras när följande förutsättningar är uppfyllda; företagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången samt att använda eller sälja den och företaget har förutsättningar att använda eller sälja tillgången, det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan användas eller säljas och det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja tillgången, det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar och företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till tillgången under dess utveckling.

I anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna i arbetet med utvecklingsarbetet tillsammans med en lämplig andel av relevanta omkostnader och lånekostnader.

Sedan föregående år har avskrivningstakten förändrats från 5 till 10 år för balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten, samt från 17 till 10 år för koncessioner, patent, licenser, varumärke, mm baserat på bedömd nyttjandeperiod. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

| | |
|--|----------|
| | Antal år |
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten | 10 |
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken, mm | 10 |

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

| Not 2 Övriga rörelseintäkter | 2021 | 2020 |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| Offentliga bidrag | 3 304 613 | 19 222 246 |
| Valutakursvinst | 45 786 | 14 218 |
| | <u>3 350 399</u> | <u>19 236 464</u> |

| Not 3 Anställda och personalkostnader | 2021 | 2020 |
|--|------|------|
| <i>Medelantal anställda</i> | | |
| Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. | | |
| Medelantal anställda har varit | 22,0 | 18,0 |
| varav kvinnor | 5,0 | 3,0 |
| varav män | 17,0 | 15,0 |

| Not 4 Avsättning för övriga skatter | 2021 | 2020 |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| Uppskjuten skatt | 0 | 50 839 |
| Återföring uppskjuten skatt | -1 065 980 | 0 |
| | <u>-1 065 980</u> | <u>50 839</u> |



C-Green Technology AB (publ)

Org.nr. 559001-6001

| Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärde | 1 375 843 | 1 375 843 |
| Inköp | 6 287 507 | 0 |
| Omklassificering enligt not 6 | 16 781 652 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 24 445 002 | 1 375 843 |
| Ingående ackumulerade avskrivningar | 0 | 0 |
| Omklassificeringar | -1 233 945 | 0 |
| Årets avskrivningar | -1 943 463 | 0 |
| Utgående redovisat värde | 21 267 594 | 1 375 843 |

| Not 6 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärde | 17 711 529 | 17 602 959 |
| Inköp | 1 033 636 | 108 570 |
| Omklassificering | -16 781 652 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | 1 963 513 | 17 711 529 |
| Ingående avskrivningar | -1 321 187 | -284 767 |
| Årets avskrivningar | -207 255 | -1 036 420 |
| Omklassificering | 1 233 945 | 0 |
| Utgående avskrivning | -294 497 | -1 321 187 |
| Redovisat värde vid årets slut | 1 669 016 | 16 390 342 |

| Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärde | 2 998 090 | 2 998 090 |
| Inköp | 5 629 668 | 0 |
| Pågående arbeten | 6 880 272 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | 15 508 030 | 2 998 090 |
| Ingående avskrivningar | -2 998 090 | -2 972 925 |
| Årets avskrivningar | 0 | -25 164 |
| Utgående avskrivning | -2 998 090 | -2 998 090 |
| Redovisat värde vid årets slut | 12 509 940 | 0 |

| Not 8 Inventarier, verktyg och installationer | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärde | 1 050 824 | 527 811 |
| Inköp | 201 754 | 523 013 |
| Utgående anskaffningsvärden | 1 252 578 | 1 050 824 |
| Ingående avskrivningar | -456 227 | -236 552 |
| Årets avskrivningar | -304 415 | 219 675 |
| Utgående avskrivning | -760 642 | -456 227 |
| Redovisat värde vid årets slut | 491 936 | 594 597 |

| Not 9 Uppskjuten skattefordran | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| Uppskjuten skattefordran | 987 898 | 987 898 |
| Förändring av uppskjuten skattefordran | -987 898 | 0 |
| | 0 | 987 898 |

MR

C-Green Technology AB (publ)

Org.nr. 559001-6001

| | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Not 10 Andra långfristiga fordringar | | |
| Hyresdeposition | 340 000 | 340 000 |
| Förändring av hyresdeposition | 0 | 0 |
| | <u>340 000</u> | <u>340 000</u> |
| Not 11 Fond för utvecklingsutgifter | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| Belopp vid årets ingång | 2 305 720 | 2 197 151 |
| Årets avsättning | 7 321 143 | 108 569 |
| Belopp vid årets utgång | <u>9 626 863</u> | <u>2 305 720</u> |
| Not 12 Uppskrivningsfond | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| Ingående belopp vid årets ingång | 12 003 448 | 13 039 868 |
| Årets uppskrivning | 0 | 0 |
| Årets avskrivning på uppskrivet belopp | -1 750 365 | -1 036 420 |
| Årets nedskrivning på uppskrivet belopp | 0 | 0 |
| Utgående belopp | <u>10 253 083</u> | <u>12 003 448</u> |
| Not 13 Konvertibla lån | | |
| <p>Under 2021 tog Bolaget in totalt 40,1 MSEK i konvertibla lån. Huvudinvestorare är SEB med 20 MSEK. Konvertibla kommer att konverteras till aktier i nästa aktieemission. Konvertibellånen löper med en fast årlig ränta om sex (6) procent från den 1 april 2022. Konvertibel innehavare äga rätt att under tiden från och med det tidigare av (i) det datum bolaget avslutat en spridningsemission under 2021/2022 eller (ii) den 1 juli 2022 till och med den 31 juli 2022, påkalla konvertering av hela eller delar av sin fordran till nya aktier av serie B i bolaget. Har inte konvertibel innehavaren påkallat konvertering senast den 31 juli 2022 äger bolaget rätt att begära konvertering under perioden 1 augusti 2022 till och med den 31 augusti 2022. Då konvertering är bindande och inte kan återkallas av innehavaren redovisas konvertibellånen som eget kapital.</p> | | |
| Not 14 Uppskjuten skatteskuld | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| Uppskjuten skatteskuld | 3 202 827 | 3 253 666 |
| Förändring av uppskjuten skatt | -400 353 | -50 839 |
| | <u>2 802 474</u> | <u>3 202 827</u> |
| Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| Upplupna semesterlöner | 1 968 509 | 1 096 903 |
| Upplupna sociala avgifter | 596 899 | 327 725 |
| Förutbetalda intäkter | 10 250 041 | 13 554 654 |
| Upplupna operativa kostnader | 1 293 419 | 435 055 |
| | <u>14 108 868</u> | <u>15 414 348</u> |
| Not 16 Ställda säkerheter | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| Företagsinteckningar | 0 | 0 |

CMR

C-Green Technology AB (publ)

Org.nr. 559001-6001

Not 17 Eventualförpliktelser

2021-12-31

2020-12-31

Inga

Inga

Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

På grund av krig i närområdet har vissa råmaterial fått en ökad kostnad vilket påverkar våra produkters kostnader negativt. Det är företagets bedömning att dessa kostnadsökningar kan kompenseras med motsvarande prisökningar.

Krig i närområdet har också påverkat de finansiella marknaderna negativt med konsekvens att initiering av företagets planerade större och långsiktiga kapitalanskaffning med Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare senarelagts

Bolaget konstaterar att framtida rörelsekapital möjliggörs genom bolagets planerade större och långsiktiga kapitalanskaffning med Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare som senarelagts, den mindre emission om 15-30 MSEK som pågår i juni/juli 2022 tillsammans med Corpura Fondkommission, sk. gröna lån om 10 MSEK som förväntas erhållas från Almi. Tillsammans med nuvarande kassa är det bolagets bedömning att tillförda medel från den mindre emissionen med Corpura Fondkommission kompletterad med gröna lån tillgodoser bolagets kapitalbehov fram till att en första större emission kan genomföras med Carnegie Investment Bank.

Tillkommande rörelsekapital tillsammans med bolagets befintliga rörelsekapital, är enligt styrelsens bedömning tillräckligt för att finansiera den fortsatta verksamheten.

Not 19 Definition av nyckeltal

Soliditet: Totalt eget kapital/Totala tillgångar

Balansomslutning: Totala tillgångar

Rörelsemarginal: Rörelseresultat/Totala tillgångar

MR

C-Green Technology AB (publ)

Org.nr. 559001-6001

Solna 2022-

Ulf Lundström
Styrelseledamot

Henrik Zetterberg
Styrelseledamot

Linda Nyberg
Styrelseledamot

Kristian Björkman
Styrelseledamot

Markus Hökfelt
Styrelseledamot

Erik Odén
Styrelseledamot, Ordförande

Michael Sjöberg
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Grant Thornton Sweden AB

Mia Rutenius
Auktoriserad revisor

Handwritten signature



Document history

28.06.2022 16:46

Alexander Morgan · 28.06.2022 09:27

S1gABTM_5q

HJOBam_55-S1gABTM_5q

C-Green 20211231 E.pdf
13 pages

Activity log

| | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------------|------------|---|
| 1. MICHAEL SJÖBERG michael.sjoberg@c-green.se | Signed Authenticated | 28.06.2022 09:36 28.06.2022 09:34 | eID Low | Swedish BankID (DOB: 30/03/1964) IP: 90.129.213.118 |
| 2. KRISTIAN BJÖRKMAN Kristian.Bjorkman@toyota-industrie.se | Signed Authenticated | 28.06.2022 09:38 28.06.2022 09:28 | eID Low | Swedish BankID (DOB: 03/01/1966) IP: 88.80.166.197 |
| 3. ERIK ODÉN erik.oden@c-green.se | Signed Authenticated | 28.06.2022 09:44 28.06.2022 09:43 | eID Low | Swedish BankID (DOB: 02/08/1966) IP: 217.208.103.246 |
| 4. LINDA TEGMAN NYBERG linda.t.nyberg@gmail.com | Signed Authenticated | 28.06.2022 09:47 28.06.2022 09:47 | eID Low | Swedish BankID (DOB: 30/12/1969) IP: 2.70.201.166 |
| 5. Henrik Zetterberg henrik.zetterberg@securitas.com | Signed Authenticated | 28.06.2022 09:58 28.06.2022 09:57 | eID Low | Swedish BankID (DOB: 01/05/1976) IP: 90.235.4.241 |
| 6. ULF LUNDSTRÖM ulf.lundstrom@andritz.com | Signed Authenticated | 28.06.2022 10:20 28.06.2022 10:19 | eID Low | Swedish BankID (DOB: 06/09/1969) IP: 185.176.246.78 |
| 7. MARKUS HÖKFELT markus.hokfelt@seb.se | Signed Authenticated | 28.06.2022 10:32 28.06.2022 10:28 | eID Low | Swedish BankID (DOB: 05/01/1979) IP: 129.178.88.87 |
| 8. Mia Ulrika Rutenius mia.rutenius@se.gt.com | Signed Authenticated | 28.06.2022 16:46 28.06.2022 16:30 | eID Low | Swedish BankID (DOB: 02/11/1974) IP: 88.131.44.131 |

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PADES
sealed

MR

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i C - Green Technology AB (publ)
Org.nr. 559001-6001

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för C - Green Technology AB (publ) för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av C - Green Technology AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till C - Green Technology AB (publ) enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Vi vill fästa uppmärksamheten på det finansieringsbehov som styrelsen upplyser om i förvaltningsberättelsen under rubriken Finansiering och fortsatt drift samt not 18, där bolaget redogör för att bolagets framtida finansiering är avhängig utfallet av kommande emissioner för att säkra sin finansiering. Den osäkerhet vad gäller det framtida utfallet av dessa innebär att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören

avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller Våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för Vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för C - Green Technology AB (publ) för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till C - Green Technology AB (publ) enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att förtäpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed Vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med

aktiebolagslagen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 28 juni 2022

Grant Thornton Sweden AB

Mia Rutenius

Auktoriserad revisor





Document history

Document signed

28.06.2022 16:46

Sender details

Tatjana Cicovic · 28.06.2022 16:44

Doc. ID

BJM1Vcdc9

Doc. URL

rk-yEcu5q-BJM1Vcdc9

Document details

11501 RB ISA_AB_2022.1..Slutlig_.pdf

2 pages

Activity log

| | | | | |
|------------------------|---------------|------------------|-----|----------------------------------|
| 1. Mia Ulrika Rutenius | Signed | 28.06.2022 16:46 | eID | Swedish BankID (DOB: 02/11/1974) |
| mia.rutenius@se.gt.com | Authenticated | 28.06.2022 16:45 | Low | IP: 88.131.44.131 |

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



Bilaga 4 Årsmötesprotokoll C-Green Technology AB 220629

BOLAGSORDNING

för

(org. nr. 559001-6001)

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är C-Green AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Solna.

§ 3 Verksamhet

Utveckling, produktion och drift av anläggningar och processer som förädlar och renar biologiska material samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 SEK.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 900 000 och högst 3 600 000.

§ 6 Aktieslag

Aktierna kan ges ut i två serier, A-aktier och B-aktier. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet. A-aktie medför en röst. B-aktier medför en tiondels röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie / vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts

ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter.

§ 8 Revisor

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktören förvaltning utses 1 till 3 revisorer.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Nyheter upplysa om att kallelse har skett.

§ 10 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämma endast om aktieägaren på sätt som ovan anges i föregående stycke anmäler det antal biträden denna har för avsikt att medföra.

§11 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§12 Omvandlingsförbehåll

Aktier av serie A ska kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av serie A, vilka av dessa aktier omvandlingen avser. Omvandlingen ska anmälas för registrering utan dröjsmål och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i aktieboken eller avstämningsregister.

§13 Avstämningsförbehåll

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