

## **Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma i Carbiotix AB (publ) fredagen den 24 april 2020 kl. 13.00 på Scheelevägen 22 i Lund.**

### **Resultatdisposition (punkt 9 b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

### **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkt 10)**

Aktieägare representerande cirka 58 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande samt att inget arvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### **Val till styrelse och revisor (punkt 11)**

Aktieägare representerande cirka 58 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Peter Falck, Gustav Wendel, John Moll, Kristofer Cook och Martin Linde omväljs som ordinarie styrelseledamöter.

Till styrelseordförande föreslås omval av Peter Falck. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Maria Danckler omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än femton (15) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antalet aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till och med nästa årsstämma. Emissioner kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning kan ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Lund i april 2020  
**Carbiotix AB (publ)**  
STYRELSEN