

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Stefan Charette.

2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Stefan Charette till ordförande vid stämman.

Antecknades att advokat Gustav Ahlgren fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordförande konstaterade att bland annat följande handlingar var framlagda på stämman: styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut samt årsredovisningen för 2022.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som upprättats baserat på anmälningförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5 Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att välja Oscar Bergman till justerare.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 4 april 2023 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan torsdagen den 30 mars 2023, samt att det tisdagen den 4 april 2023 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 var framlagda.

8 a Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

8 b Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

8 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9 Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2024 ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

10 Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämموvalda ledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2024, ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande och med 350 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter. Stämman beslutade att arvode dock inte ska utgå till ledamot som är anställd av bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

11 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Antecknades att stämman tillhandahållits en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna med information om vilka uppdrag de innehar i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Stefan Charette, Kenth Eriksson, Karin Gunnarsson, Heidi Harman, Björn Jeffrey, Vijay Ravindran och Caroline Reuterskiöld till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2024.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Stefan Charette till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2024.

12 Beslut om instruktion för valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en ny instruktion för valberedningen att gälla fram till dess att en ny instruktion beslutas, Bilaga 2.

13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier, Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

14 Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett emissionsbemyndigande, Bilaga 4.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

15 Beslut om godkännande av närstående transaktion

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av närstående transaktion, Bilaga 5.

Antecknades att aktier och röster som innehades av Stefan Charette och Kenth Eriksson, eller bolag närstående till dessa, inte beaktades vid beslutet.

16 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ändring av bolagsordningen, Bilaga 6.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

17 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

Ordförande:

Gustav Ahlgren

Stefan Charette

Justeras:

Oscar Bergman

BESLUT OM INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

Valberedningen föreslår att följande instruktion ska gälla för valberedningen fram till dess att en ny instruktion beslutas.

Styrelsens ordförande ska, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget, kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna för att be dem utse en var sin ledamot av valberedning. Därutöver ska styrelsens ordförande vara adjungerad ledamot av valberedningen.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde, som ska hållas senast den 15 oktober. Till ordförande i valberedningen ska utses en ägarrepresentant.

Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Som mest behöver tio ägare tillfrågas, under förutsättning att valberedningen består av minst två ledamöter.

Om en ledamot väljer att lämna valberedningen i förtid, ska en ny ledamot om möjligt utses av samma aktieägare. Om denna ägare eller ägargrupp avstår sin rätt att utse ledamot ska nästa aktieägare i storlek, som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen, ombes att utse en valberedningsledamot förutsatt att detta sker senast den 15 januari samma år som årsstämman hålles.

Om en ägare eller ägargrupp minskar sitt ägande i bolaget och därmed inte längre kvalificerar för en plats i valberedningen, kan valberedningen besluta att den ledamot som denna ägare/ägargrupp utsett ska avgå ur valberedningen och be nästa ägare i storlek, som inte redan utsett valberedningsledamot, utse en ny ledamot av valberedningen.

Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningens uppgift är att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

- Ordförande på årsstämman
- Antal stämmevalda styrelseledamöter
- Förslag på styrelseledamöter inklusive styrelseordförande
- Styrelsearvoden, fördelade på ledamöter, styrelseordförande samt eventuell ersättning för utskottsarbete
- Revisor samt ersättning till revisor
- Eventuella förändringar i principerna för utseende av valberedning

Valberedningens förslag ska baseras på en utvärdering av styrelsens medlemmar samt hur styrelsearbetet bedrivs. Styrelsens ordförande ska inför valberedningen presentera styrelsens årliga interna utvärdering av sitt arbete.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Årsstämmans beslut om principerna för valberedningens utseende samt instruktion för dess arbete gäller till dess bolagsstämma fattat annat beslut.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT GENOMFÖRA SYNTETISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, förbereda och implementera ett program för syntetiska återköp av egna aktier till ett antal motsvarande högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Inlösen av aktier som omfattas av programmet ska slutligen bestämmas av stämman. Bolaget ska för detta ändamål ingå ett så kallat swapavtal på sedvanliga villkor eller annat arrangemang som utgör led i inlösen på för övriga aktieägare rättvisa villkor om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på bolagets aktie. Motpart i swapavtal (eller annat arrangemang som utgör led i inlösen på för övriga aktieägare rättvisa villkor) ska kunna erbjudas möjlighet att lösa in upp till motsvarande antal aktier som ligger till grund för swapavtal/motsvarande arrangemang.

Stockholm i mars 2023
Athanasé Innovation AB (publ)
Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett emissionsbemyndigande enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler, emission av teckningsoptioner, och/eller en kombination av dessa, s.k. units. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som utges, eller som kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får motsvara högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission av aktier, konvertibler, teckningsoptioner och/eller units med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Teckningsoptioner ska kunna emitteras vederlagsfritt.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Stockholm i mars 2023

Athanase Innovation AB (publ)

Styrelsen

STYRELSENS REDOGÖRELSE OCH FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV NÄRSTÅENDETRANSAKTION

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslår att stämman godkänner avtalet som bolaget, via dotterbolaget Athanase Tech AB, ingått med Celina Fondförvaltning AB (tidigare Catella Fondförvaltning AB), org.nr 556533-6210, den 23 februari 2023. Avtalet anses vara en väsentlig transaktion i den mening som avses i AMN 2019:25. Styrelsen lämnar härmed följande redogörelse för avtalet.

REDOGÖRELSE

Avtalet avser försäljning av innehavd option gällande förvaltningsrätten av Celina Småbolagsfond A. Försäljningen innebär att bolaget erhåller en ersättning om 11 miljoner kronor. Ersättningen tillsammans med erhållna kassaflöden innebär en avkastning på bolagets investering om cirka 20 procent. Avtalet är villkorat av stämmans godkännande.

Celina Fondförvaltning AB är indirekt kontrollerat av Athanase Industrial Partner Ltd som är närstående till bolagets styrelseordförande Stefan Charette och styrelseledamoten Kenth Eriksson.

Styrelsen har även inhämtat en oberoende värdering från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bekräftar att avtalet, från ett finansiellt perspektiv, är skäligt för aktieägarna i bolaget. Uttalandet från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB finns tillgängligt på bolagets webbplats. Styrelsens bedömning är slutligen att avtalet är marknadsmässigt, att avtalet innehåller sedvanliga villkor och att avtalet är fördelaktigt för bolaget.

Styrelseledamöterna Stefan Charette och Kenth Eriksson har inte deltagit i beredningen av förslaget och eller i styrelsens beslut rörande förslaget.

Stockholm i mars 2023
Athanase Innovation AB (publ)
Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning enligt följande.

I syfte att kunna utnyttja det alternativ som aktiebolagslagen anger om att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny punkt 12 läggs in i bolagsordningen.

§ 12 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Därutöver föreslås ändringar av redaktionell karaktär, vilket framgår av det fullständiga förslaget till bolagsordning, Bilaga.

Stockholm i mars 2023
Athanase Innovation AB (publ)
Styrelsen

BOLAGSORDNING ATHANASE INNOVATION AB

Org.nr 559098-0909

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Athanase Innovation AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig rörelse.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 45 000 000 kronor och högst 180 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 stycken och högst 120 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska 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 Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid även antalet biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
- 9) Val av styrelse och suppleanter samt revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231.

§ 11 Avstämningsförbehåll

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

§ 12 Poströstning och fullmaktsinsamling

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.