

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Victoria Skoglund på uppdrag av styrelsen.

2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Victoria Skoglund till ordförande vid stämman.

Antecknades att Agnes Widlund fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Ordförande konstaterade att styrelsens fullständiga förslag till beslut var framlagda på stämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som upprättats baserat på anmälningförteckningen och inkomna poströster 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 Sven Thorén, ombud för Athanasé Industrial Partner, till justerare.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 juli 2023 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 14 juli 2023, samt att det den 19 juli 2023 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ändring av bolagsordningen, Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

8 Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier samt om fondemission utan utgivande av nya aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier samt om fondemission utan utgivande av nya aktier, Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

9 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 4.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

10 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

Ordförande:

Agnes Widlund

Agnes Widlund

Victoria Skoglund

Victoria Skoglund

Justeras:

Sven Thorén

Sven Thorén

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

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

I syfte att kunna verkställa styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier föreslår styrelsen att punkt 5 i bolagsordningen ändras enligt nedan.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 stycken.

Förslaget är villkorat av att stämman även beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier.

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att förslaget biträds av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i juli 2023
Athanasé Innovation AB (publ)
Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET MED INDRAGNING AV SYNTETISKT ÅTERKÖPTA AKTIER SAMT OM FONDEMISSION UTAN UTGIVANDE AV NYA AKTIER

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 4 481 124 kronor med indragning av 2 987 416 aktier.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 4 488 680,16 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Minskningen ska genomföras med indragning av de aktier som Pareto Securities AB ("Pareto") innehar med anledning av bolagets syntetiska återköpsprogram ("Återköpsprogrammet"). Ändamålet med minskningen är återbetalning till Pareto i syfte att reglera parternas mellanhavanden enligt Återköpsprogrammet. Endast Pareto har varit berättigade att anmäla inlösen av aktier.

Inlösenvederlaget ska uppgå till 16,8 kronor kontant per aktie, totalt 50 188 588,8 kronor vid inlösen av 2 987 416 aktier. Pareto har accepterat att bolaget löser in sammanlagt 2 987 416 aktier på nu föreslagna villkor. Den del av inlösenvederlaget som överskrider aktiernas kvotvärde ska tas från bolagets fria egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen. Utbetalning av inlösenvederlaget ska ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet om ökning av aktiekapitalet genom fondemission respektive minskning av aktiekapitalet enligt ovan.

Bolagets disponibla vinstmedel per den 31 december 2022 uppgick till 2 887 065 563 kronor. Årsstämman den 10 maj 2023 beslutade att, efter avdrag av räkenskapsåret 2022 års förlust om 911 966 219 kronor balansera 1 975 099 344 kronor i ny räkning. Inga beslut har fattats avseende värdeöverföringar efter att årsredovisningen för 2022 fastställdes på årsstämman. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 1 975 099 344 kronor.

Styrelsens motiverade yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen och revisorns yttrande över densamma fogas till förslaget.

Förslaget är villkorat av att stämman även beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen.

Stockholm i juli 2023
Athanasé Innovation AB (publ)
Styrelsen

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.

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att förslaget biträds av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i juli 2023
Athanasé Innovation AB (publ)
Styrelsen