

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna
i Cell Impact AB (publ), org nr 556576-6655, den
18 oktober 2013 i Erik Penser Bankaktiebolags lokaler på
Biblioteksgatan 9 i Stockholm

Närvarande aktieägare: Se bilaga 1

§ 1 Öppnande av stämman (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande Jan Rynning förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Stämman beslutade att välja Jan Rynning till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att *Matthias Klintemar* ombetts föra protokollet vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna den till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare (bilaga 1) att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av *Lars Gårdman*
och *Jan Alven*

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Det konstaterades att kallelse skett inom föreskriven tid genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett hade annonserats i Dagens Nyheter.

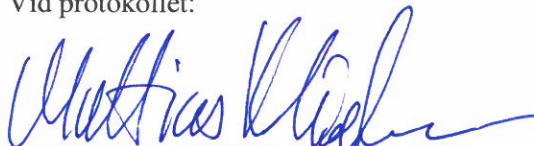
§ 7 Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier (dagordningens punkt 7)

Stämman beslutade ^{entfällt} i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill slutet av nästa årsstämma utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av maximalt 10.000.000 aktier, varav maximalt 168.078 A-aktier och maximalt 9.831.922 B-aktier. Betalning för aktierna skall ske kontant.

§ 8 Stämmans avslutande (dagordningens punkt 8)

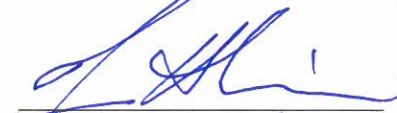
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman tackade ordföranden aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.


Vid protokollet:


Mattias Klintemar

Justeras:


Jan Rynning


Jan Alven


Lars Gördman

