

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Cell Impact AB (publ), org nr 556576-6655, den 22 december 2015, i G Grönberg Advokatbyrå AB:s lokaler på Kungsgatan 28 i Stockholm klockan 14.00

Närvarande aktieägare: Se bilaga 1

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Jan Rynning förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Jan Rynning till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att Louise St Cyr Linnarsson från G Grönberg Advokatbyrå AB ombetts föra protokollet vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

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

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Christopher Ödmann och Gunnar Ek.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

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

§ 7 Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier

Sekreteraren redogjorde för styrelsens förslag. Frågor från aktieägarna besvarades av Jan Rynning.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av B-aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Emissionsvolymen får uppgå till totalt maximalt 10 000 000 kronor. Teckningskursen ska bestämmas till aktiens genomsnittskurs under tio (10) börsdagar närmast före dagen för styrelsens beslut om emission och med avdrag för en marknadsmässig rabatt.

Det antecknades att aktiekursen kommer att bestämmas till aktiens volymvägda genomsnittskurs under tio (10) börsdagar närmast före dagen för styrelsens beslut om emission och med avdrag för en marknadsmässig rabatt.

Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riskförbund bifaller beslutet om emissionsbemyndigande men man inte accepterar att emission utan företräde sker till rabatt mot börskurs.

Det antecknades att beslutet fattades av stämman enhälligt.

§ 8 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet:

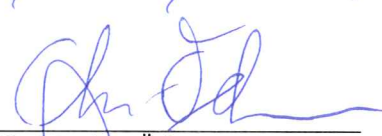


Louise St Cyr Linnarsson

Justeras:



Jan Rynning



Christopher Ödmann



Gunnar Ek