

**Protokoll fört vid årsstämma i
Biosensor Applications Sweden AB (publ), org nr 556376-6814
den 23 juni 2016, Strandvägen 5b, Stockholm**

§ 1

Stämman öppnades av Bolagets Ordförande, Tommy Trollborg som hälsade samtliga välkomna.

§ 2

Tommy Trollborg valdes att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom protokollförare vid stämman utsågs Fredrik Vojbacke.

§ 3

De i Bilaga 1, såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman samt prickats av i bolagsstämмоaktieboken. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid årsstämman.

§ 4

Beslutades att Göran Stark jämte ordföranden ska justera dagens protokoll.

§ 5

Det noterades att kallelse till stämman skett genom att kungörelse härom den 26 maj 2016 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar, publicerad på Bolagets webbplats samt att notis om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 7

Verkställande direktören Fredrik Vojbacke gjorde en kort föredragning avseende verksamhetsåret 2015. I anslutning härtill gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor, som ledningen besvarade.

Upplyste ordföranden att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2015 hade funnits tillgängliga hos Bolaget enligt Aktiebolagslagens regler och



skickats till de aktieägare, som så begärt, samt att nämnda handlingar dessutom fanns tillgängliga på begäran vid årsstämman.

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 föredrogs av stämmans ordförande och fanns tillgänglig.

Beslutade stämman att nämnda handlingar skulle anses såsom föredragna vid stämman.

§ 8

Beslutade stämman härefter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen
- (b) att styrelsens fullständiga förslag till resultatdisposition skulle anses vara framlagt vid stämman varvid stämman, beslöt, att årets förslut om -2 197 Tkr balanseras i ny räkning.
- (c) att, var för sig, bevilja verkställande direktören samt styrelsens ledamöter, Tommy Trollborg, Jakob Johansson samt Fredrik Vojbacke ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§ 9

Beslutade stämman att antalet av stämman valda styrelseledamöter skulle vara fyra stycken ordinarie ledamöter utan styrelsesuppleanter samt en revisor utan någon revisorssuppleant.

§ 10


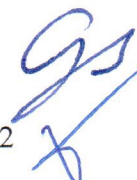
Beslutade stämman att inget arvode till styrelsens ledamöter eller ordförande ska utgå.

Beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Stämman omvalde, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, styrelseledamöter: Tommy Trollborg, Jakob Johansson, Sören Andersson samt Fredrik Vojbacke.

Valde stämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits huvudansvarig revisor Per Nilsson.

 
2

§ 12

Bolagsstämman beslutade att bolagsordningens § 1 ändras till ny lydelse "Bolagets firma är ITERATA AB (publ). Bolaget är publikt".

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigades att vidta de justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

§ 13

Bolagsstämman beslutade att bolagsordningens § 2 ändras till ny lydelse: "Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm, Stockholms län".

§ 14

Bolagsstämman beslutade att bolagsordningens §3 ändras till ny lydelse: "Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva handel med och förvaltning av fast och lös egendom såsom fastigheter, aktier, andelar och övriga värdepapper, ävensom idka leasing och eller uthyrningsverksamhet av fast och lös egendom samt i övrigt bedriva med dessa rörelsegrenar förenlig verksamhet. Utöver detta ska verksamheten innefatta att direkt eller indirekt utveckla, tillverka och bedriva handel med biosensorsystem för detektering av olika ämnen och med detta i övrigt förenlig verksamhet".

§ 15

Bolagsstämman beslutade att bolagsordningens § 13 ändras till ny lydelse: "Årsstämman hålles en gång årligen före juni månads utgång. Bolagsstämman skall hållas i Stockholm eller Upplands-Väsby".

§ 16

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om kontantemission, apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet.

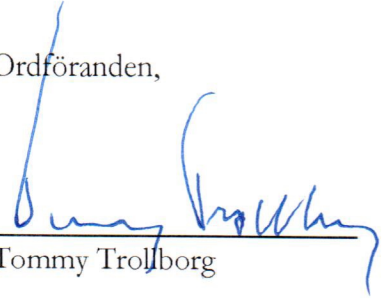
§ 17

Styrelsen bemyndigades att vidtaga de justeringar av besluten tagna på årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

§ 18

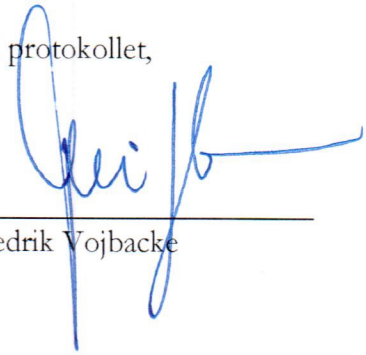
Då inga andra ärenden fanns att avhandla tackade ordföranden för ordet och förklarade årsstämman avslutad.

Ordföranden,



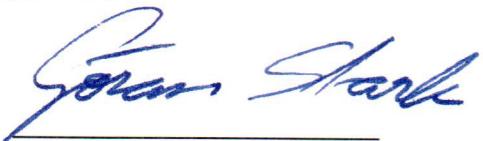
Tommy Trollborg

Vid protokollet,



Fredrik Vojbacke

Justeras,



Göran Stark