

1 § Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelseordföranden Thomas Pileby.

2 § Val av ordförande vid stämman

Sophie Persson valdes till ordförande vid stämman. Thomas Pileby utsågs att föra protokollet.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

4 § Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.

5 § Val av en eller två protokolljusterare

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Peter Höjerback.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016.

8 a § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för 2016 i framlagt skick.

8 b § Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas och att ansamlade medel balanseras i ny räkning.

8 c § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2016.

9 § Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Beslöts att styrelsen ska ha fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslöts att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

10 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslöts att arvode till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 300.000 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 90.000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 70.000 kronor vardera.

Beslöts att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

M

11 § Val av styrelseledamöter och revisorer

Konstaterades att styrelseledamoten Anders Laurin har avböjt omval. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Thomas Pileby och Sophie Persson samt nyvaldes Sverker Göransson och Anna Werntoft för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Sophie Persson valdes till ny styrelseordförande.

Omvaldes Per-Arne Pettersson till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12 § Beslut avseende valberedning

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att bolagets valberedning ska utses i enlighet med det förfarande som anges i Bilaga 2.

13 § Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

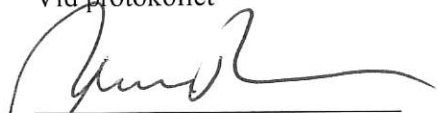
Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 3, varigenom § 9 ändras och införs en ny § 10, med syfte att anpassa bestämmelsen till de kallelse regler som gäller för publika, noterade bolag.

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

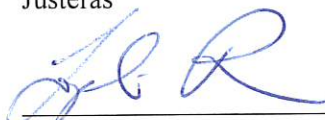
14 § Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet


Thomas Pileby

Justeras


Sophie Persson
Peter Höjerback

Röstlängd

Namn	Antal aktier	Ombud
New Projects Group Scandinavia AB	470 000	Peter Höjerback
Envitech AB	410 000	Åke Forsström
Åke Forsström	20 000	
Pileby & Partners AB	660 000	Thomas Pileby
Thomas Pileby	43 400	
Peter Höjerback	100 000	
IMGO AB	13 000	Ingemar Gerbro
Göran Conradson	55 000	
Hans E.V. Karlsson	2 000	
Ragnar Janson	5 000	
Staffan Buhr	20 000	
Lena Hallén Häggman	67 500	
Lars Bramelid	50	
Sven Arne Carlsson	4 000	
Jörgen Melin	108 560	
Magnus Stenberg	55 000	
Agent A AB	17 000	Sophie Persson
Summa	2 050 510	

Totalt antal aktier 42 746 204

Andel aktier på stämman 4,8%



Valberedning

Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter med en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren. Valberedningen ska ha möjlighet att adjungera bolagets styrelseordförande.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti 2017 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för Bolaget vid denna tidpunkt. Namnen på de utsedda ledamöterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska ha rätt att utse ny ledamot/nya ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2018 för beslut:

a) förslag till ordförande vid årsstämman, b) förslag till styrelseledamöter, c) förslag till styrelseordförande, d) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete, e) förslag till revisor, f) förslag till arvode till bolagets revisor, och g) förslag till nomineringsprocess avseende valberedningen inför årsstämman 2019.



BOLAGSORDNING
för
Serstech AB (publ)
(org. nr 556713-9893)

- 1 § Firma**
Bolagets firma är Serstech AB (publ).
- 2 § Styrelsens säte**
Styrelsen har sitt säte i Lund.
- 3 § Verksamhet**
Bolaget ska utveckla, producera och sälja produkter och tjänster inom företrädesvis molekyläranalys samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet.
- 4 § Aktiekapital**
Aktiekapitalet utgör lägst 1.500.000 kronor och högst 6.000.000 kronor.
- 5 § Aktieantal**
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 13.000.000 och högst 52.000.000.
- 6 § Avstämningsförbehåll**
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
- 7 § Styrelse**
Styrelsen består av tre - sex ledamöter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
- 8 § Revisorer**
Bolaget ska välja en - två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
- 9 § Kallelse till bolagsstämma**
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.
- 10 § Anmälan om deltagande i bolagsstämma**
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
- 11 § Bolagsstämma**
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd



3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

12 § Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår 0101 - 1231.



