

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i **XVIVO Perfusion AB (publ)**, org.nr
556561-0424, den 14 oktober 2020 i
Göteborg

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Gösta Johannesson som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Gösta Johannesson presenterade valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman, advokaten Olof Thorsell.

Stämman beslutade att utse Olof Thorsell till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt Christoffer Rosenblad att såsom sekreterare föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att utomstående upptagna på gästlistan ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

Det noterades att Gösta Johannesson närvarande vid stämman.

§ 3

Stämman beslutade att godkänna den upprättade röstlängden, Bilaga 1.

§ 4

Stämman beslutade att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

CR

§ 5

Stämman beslutade att en justeringsman att jämte ordföranden justera detta protokoll skulle utses och att till justeringsman utse Fredrik Löwenclou.

§ 6

Det noterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 15 september. En annons om att kallelse skett har samma dag varit införd i Dagens Industri. Kallelsen har också offentliggjorts i ett pressmeddelande fredagen den 11 september 2020.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ledamöter och inga (0) suppleanter.

§ 8

Valberedningens representant Gösta Johannesson presenterade valberedningens förslag till nya styrelseledamöter, bilaga 3.

§ 9

Stämman beslutade att välja Lena Höglund och Lars Henriksson till nya ledamöter i styrelsen.

Dag Andersson avgår från sin post som styrelseledamot i bolaget med anledning av att han den 1 juni 2020 tillträdde tjänsten som VD för bolaget.



§ 10

Stämman beslutade att justera det totala styrelsearvodet i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 3.

§ 11

Då inga övriga frågor förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Christoffer Rosenblad

Justeras:



Olof Thorsell



Fredrik Löwenclo