

Fullständiga förslag till beslut inför årsstämman i BiBBinstruments AB den 12 juni 2026

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen i Bolaget har meddelat att de föreslår att Fredrik Lindblad, utses att som ordförande leda årsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen anvisar.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer (punkt 9)

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter. Aktieägare föreslår vidare att en (1) revisor utses.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 10)

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordförande, med 150 000 kronor till styrelseledamöterna Sara Lindroth. Charles Walther och Kristian Waldeck.

Vidare har aktieägare föreslagit att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag (punkt 11)

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att Erik von Schenck, Sara Lindroth, Kristian Waldeck och Charles Walther omväls som ordinarie styrelseledamöter Till styrelseordförande föreslås omval av Erik von Schenck.

Vidare har styrelsen föreslagit att Bolagets revisor Baker Tilly Saxos KB, med huvudansvarige auktoriserade revisor Niclas Frank, omväls till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Styrelsens förslag till införande av instruktioner för valberedning (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av valberedning samt instruktioner för valberedningen. Styrelsen föreslår följande principer för utseende av valberedningen ("Valberedningsinstruktionen").

Valberedningen ska bestå av tre medlemmar. Medlemmarna ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre, till röstetalet, största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet varje år. Dessa ombeds att vardera utse en ledamot.

Önskar någon av de tillfrågade aktieägarna inte utse någon ledamot, skall frågan gå vidare till nästa aktieägare tills dess att tre ägarrepresentanter utsetts eller till dess att samtliga aktieägare med ett ägande över 5% av röstetalet tillfrågats. Om inte tre medlemmar kan rekryteras enligt ovan, ska styrelseordföranden vara en del av valberedningen.

Bolagets ordförande skall därefter kalla till ett konstituerande möte med valberedningen.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandat gäller till dess att en ny valberedning konstituerat sig. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

Skulle ledamot lämna sitt uppdrag ska en ersättare sökas från samma aktieägare. Skulle en aktieägare, som utsett ledamot i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i Bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa aktieägare i storlek erbjudas att utse en ledamot i valberedningen. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras av Bolaget.

Valberedningen ska inför årsstämman lämna förslag avseende följande:

- Val av ordförande på årsstämman,
- Antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter,
- Antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- Styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuell vice styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter,
- Eventuella utskottsledamöter och utskottsordföranden,
- Revisor och eventuella revisorssuppleanter,
- Arvode till styrelsen uppdelat på ordförande och ledamöter,
- Arvode till revisor(er), och
- Eventuella förslag till ändringar i Valberedningsinstruktionen

Valberedningens förslag ska presenteras i samband med kallelse till årsstämma eller sådan annan bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval samt beslut om arvode till dessa ska äga rum samt på Bolagets hemsida, dock senast en månad före nämnda stämmor. Valberedningens mandatperiod löper till dess ny valberedning utsetts. Styrelsen föreslår att ersättning endast ska utgå för direkta kostnader i samband med uppdraget.

Valberedningsinstruktionen ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedningen fattas av bolagsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med nedanstående:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 9 928 000 kronor och högst 39 712 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 116 800 000 och högst 467 200 000.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 609 831,49 kronor och högst 6 439 325,96 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 160 983 149 och högst 643 932 596.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga 1.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital i enlighet med Bilaga 3. Förslaget innebär att aktiekapitalet minskas med 12 073 736,175 kronor, från 13 683 567,665 kronor till 1 609 831,49 kronor, för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs utan indragning av aktier. Kvotvärdet ändras därmed från ca 0,085 kronor per aktie till 0,01 krona per aktie.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 13. Minskningen förutsätter tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

BOLAGSORDNING

För

BibbInstruments AB

(org. nr. 556938-9512)

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är BibbInstruments AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska utveckla, sälja och licensiera rättigheter för instrument för cancerdiagnostik samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 609 831,49 kronor och högst 6 439 325,96 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 160 983 149 och högst 643 932 596.

§ 5 Styrelse / *Board of Directors*

Styrelsen ska bestå av 4-8 ledamöter med högst 2 suppleanter.

§ 6 Revisorer

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Om Svenska Dagbladet upphör med sin utgivning ska annonsering ske i Dagens Industri.

§ 8 Anmälan till bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i stämma skall anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av 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 bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).