

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i**

**Chemel AB (publ)**

**Scheelevägen 19F:2, IDEON, 223 70 Lund den 7 juni 2011 kl 10:00**

- §1 Extra bolagsstämmans öppnade samt val av ordförande**  
Extra bolagsstämman öppnades av Margareta Krook. Till ordförande för årsstämman valdes Dario Kriz som utsett Margareta Krook till sin sekreterare.
- §2 Röstlängd**  
Förteckning över röstberättigade aktieägare enligt Bil 1 godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman. Närvarande på extra bolagsstämman från styrelsen i Chemel AB var Margareta Krook.
- §3 Justeringsmän**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bertil Svensson och Gert Ranehill.
- §4 Stämmans behörighet**  
Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst efter att ha kallats genom annons i Post och Inrikes tidningar samt meddelats i Svenska Dagbladet den 10 maj 2011 samt via NGMs presstjänst och Bolagets hemsida.
- §5 Dagordning**  
Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.
- §6 Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna**  
Stämman beslutade enhälligt godkänna styrelsens framlagda förslag enligt bil 2.
- §7 Övriga frågor**  
Inga övriga ärenden förelåg till behandling.
- §8 Stämmans avslutande**  
Ordförande Dario Kriz förklarade stämman avslutad

Ordförande:

Vid protokollet:

/Dario Kriz/

/Margareta Krook/

Justeras:

Justeras:

/Bertil Svensson/

/Gert Ranehill/

## **Bil 2. FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER MED FÖRETRÄDE FÖR AKTIEÄGARNA**

Styrelsen föreslår extra bolagsstämman om beslut att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Föregående nyemission med teckningstid 4-18 april 2011 inbringade 1.9 Mkr av begärda 5.1 Mkr. Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla resterande belopp på högst 3.2 Mkr för att säkerställa koncernens marknads- och produktionsverksamhet fram till att positivt kassaflöde genereras.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen extra bolagsstämman att besluta om:

- att öka bolagets aktiekapital med högst 3200 000 kronor genom nyemission av högst 3 200 000 aktier av serie B;
- att för varje tecknad aktie skall erläggas 1,00 kronor (vilket motsvarar kvotvärdet 1,00 kronor);
- att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid fyra (4) befintliga aktier av serie B skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie av serie B;
- att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 17 juni 2011;
- att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 21 juni till och med den 5 juli 2011, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;
- att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;
- att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 21 juni till 30 juni 2011;
- att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid övertäckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;
- att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 21 juni till och med den 5 juli 2011 på fastställt formulär;
- att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant från det att styrelsens beslut om tilldelning av aktier har skickats till tecknaren, likviddag är senast 12 juli 2011;
- att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 2 000 aktier;
- att utgivande av samt handel med betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimaktier skall ske;
- att de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår; samt
- att styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

Lund den 17 maj 2011  
Styrelsen för Chemel AB (publ)

<b>BIL 1. RÖSTLÄNGD EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CHEMEL AB (PUBL) 7 JUNI 2011</b>						
Aktieägare	Antal aktier	Antal röster (%)				
EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (företräds av Darijo Kriz)	700000	5,7				
KRIZ, DARIJO	268425	2,2				
KROOK, MARGARETA INGEG ELISABET	17250	0,1				
RANEHILL, GERT	8000	0,1				
SVENSSON, BERTIL	4800	0,0				
	Antal	%				
<b>SUMMA</b>	<b>998475</b>	<b>8,1</b>				

Totalt antal aktier representerade på stämman:

1 475 658

8,1

Totalt antal aktier i Bolaget:

12 320 548