

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande / *Opening of the general meeting and election of chairman*

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Hedin. Mattias Prage valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Disa Almqvist att föra protokollet.

The meeting was opened by the chairman of the board of directors, Johan Hedin. Mattias Prage was elected as chairman of the meeting. It was noted that Disa Almqvist had been assigned to keep the minutes at the meeting.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd / *Approval of voting list*

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster upprättades, Bilaga 1, och godkändes som röstlängd vid stämman.

A schedule of shareholders, proxies and advisors present and the number of shares and votes represented was established, Appendix 1, and was approved as voting list at the meeting.

§ 3. Val av en eller två justeringspersoner / *Election of one or two persons to verify the minutes*

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Anders Brännström.

It was resolved that Anders Brännström, in addition to the chairman, was to verify the minutes.

§ 4. Godkännande av dagordning / *Approval of the agenda*

Dagordningen godkändes.

The agenda was approved.

§ 5. Kallelse / *Convening of the meeting*

Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

It was noted that notice to attend the meeting had been sent in accordance with the articles of association and that the meeting thus had been duly convened.

§ 6. Beslut om antagande av ny bolagsordning / Resolution on adoption of new articles of association

Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2.

It was resolved to adopt new articles of association in accordance with Appendix 2.

§ 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier / Resolution on authorisation to the board of directors to resolve on new issues of shares

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 3.

It was resolved to authorize the board of directors to resolve on new issues of shares in accordance with Appendix 3.

§ 8. Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt och att någon övrig fråga inte anmälts förklarades bolagsstämman avslutad.

It was noted that all decisions were unanimous. Since no additional matters were reported the meeting was declared closed.

Signatursida följer / Signature page to follow

Vid protokollet / *At the minutes:*



Disa Almqvist

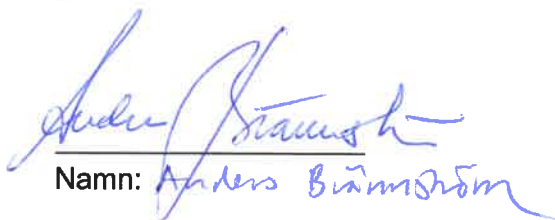
(Protokollförare / *Keeper of the minutes*)

Justeras / *Verified by:*



Mattias Prage

(Ordförande / *Chairman of the meeting*)



Namn: Anders Björnström

BOLAGSORDNING FÖR CHROMOGENICS AB (PUBL), reg.nr 556630-1809
Articles of association for ChromoGenics AB (publ), corp. reg. no 556630-1809

§1 Firma / Company Name

Bolagets firma är ChromoGenics AB (publ). Bolaget är publikt.

The company name is ChromoGenics AB (publ). Public company.

§ 2 Säte / Registered Office

Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.

The registered office of the company is in Uppsala municipality, Uppsala county.

§ 3 Verksamhetsföremål / Objects of the Company

Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av foliebaserade produkter med elektrisk styrbar ljusgenomsläpplighet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

The company objective is to carry on development, manufacturing and marketing of foil coated products with electronically controllable light transmission and other business compatible therewith.

§ 4 Aktiekapital / Share Capital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 80 000 000 kronor och högst 320 000 000 kronor.

The company's share capital shall be not less than SEK 80 000 000 and not more than SEK 320 000 000.

§ 5 Antalet aktier / Number of Shares

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

The number of shares in the company shall be not less than 400 000 000 and not more than 1 600 000 000.

§ 6 Styrelse / Board of Directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

The board of directors shall consist of not less than three (3) and not more than seven (7) board members with not more than three (3) deputy board members.

§ 7 Revisor / Auditor

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

The company shall have one (1) or two (2) auditors. A registered accounting firm may also be elected as auditor.

§ 8 Kallelse / Notice to attend

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra en 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 fem (5) vardagar före stämman.

Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) på det sätt som anges i föregående stycke.

Notice to attend a general meeting shall be advertised in The Official Swedish Gazette (Post- och Inrikes Tidningar) and on the company's website. At the time of notice, information about the notice shall be advertised in Svenska Dagbladet.

A shareholder, who wishes to participate at the general meeting, shall be included in the transcript or other record of the share register as of five days before the meeting and shall notify the company thereof no later than the date specified in the notice to attend the general meeting. Such date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

Assistants to shareholders will be admitted to the general meeting only if the shareholder informs the company of the number of assistants (not more than two) in the manner prescribed in the previous paragraph.

§ 9 Räkenskapsår / Financial Year

Bolagets räkenskapsår ska vara den 1 januari – 31 december.

The financial year of the company shall be 1 January – 31 December.

§ 10 Avstämningsförbehåll / CSD Clause

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktieföretagslagen (2005:551).

A shareholder or fund manager who is recorded in the company's share ledger on the record day and recorded in a CSD register in accordance with Chapter 4 of the Swedish Securities Centres and Financial Instruments Accounts Act of 1998 or a person who is recorded in a CSD account in accordance with Chapter 4 Section 18, first paragraph, items 6-8 of the same act, shall be presumed to be authorised to exercise the rights set forth in Chapter 4 Section 39 of the Swedish Companies Act of 2005.

Antagen på extra bolagsstämma den 18 december 2019

Adopted at an extraordinary general meeting on 18 December 2019

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier / The board of directors' proposal for resolution on authorisation to the board of directors to resolve on new issues of new shares

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt med bestämmelse om apport och/eller kvittning. Bemyndigandet får utnyttjas för emission av aktier inom ramen för bolagsordningens gränser.

The board of directors proposes that the general meeting of shareholders resolves to authorise the board of directors to, on one or several occasions for the period up to the next annual general meeting, resolve on an increase of the Company's share capital by an issue of new shares. The board of directors shall be authorised to resolve on an issue of shares with pre-emption rights for existing shareholders and on an issue in kind and/or by way of set off. The authorisation may be used for issues of shares within the limits of the Company's articles of association.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande. Skälet till att styrelsen ska kunna besluta om emission med bestämmelse om apport och/eller kvittning är att Bolaget ska kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

An issue in accordance with this authorisation shall be on market conditions. The board of directors shall be authorised to decide on the terms and conditions regarding issues under this authorisation. The reason to propose that the board of directors shall be authorised to resolve on an issue in kind and/or by way of set-off is that the Company shall be able to carry out new issues of shares to raise capital to the Company.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar som kan vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

It is proposed that the managing director, or any person appointed by the board of directors, is authorised to make such smaller adjustments to this resolution that may be necessary in connection with registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.