

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Probi
AB (publ), org.nr 556417-7540, den 29 juni
2016 i Lund**

§ 1

Bolagsstämman öppnades på styrelsens uppdrag av Madeleine Rydberger.

§ 2

Madeleine Rydberger valdes att såsom ordförande leda stämman.

Upplystes att protokollet fördes av undertecknad Jakob Wijkander.

Stämman beslutade även att andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 3

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare jämte biträden och ombud, se Bilaga 1.
Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Som dagordning för stämman godkändes förslaget till dagordning i kallelsen.

§ 5

Till justerare att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Arne Lööv och Anders Persson.

§ 6

Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet, varefter stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier i enlighet med enligt Bilaga 2.

Redogjorde VD Peter Nählstedt kort för förvärvet av Nutraceutix. Lämnades tillfälle att ställa frågor.

Antecknades att förslaget hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolaget hemsida sedan den 8 juni 2016 och skickats till aktieägare som så önskat samt att förslaget även fanns tillgängligt vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt vid stämman.

Beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 8

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Jakob Wijkander

Justeras

Madeleine Rydberger

Justeras

Arne Lööw

Anders Persson

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till bolagets årsstämma 2017, fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 600 000 000 kronor och ska rymmas inom aktiekapitalets gränser. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering av bolagets förvärv av det amerikanska probiotikabolaget Nutraceutixs verksamhet. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Lund i juni 2016

Probi AB (publ)
Styrelsen