

N.B. This is a translation of the Swedish original wording. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail.

**Org. nr/ Reg. No. 556021-9650**

Protokoll fört vid årsstämma i **Elos Medtech AB (publ)**, den 3 maj 2021.

*Minutes kept at the Annual General Meeting (the "AGM") in **Elos Medtech AB (publ)** on 3 May 2021.*

## **§ 1 Val av ordförande vid stämman / Election of Chairman of the AGM**

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson.

*The meeting was declared open by Yvonne Mårtensson, the Chairman of the Board of Directors.*

Det antecknades att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s k poströstning.

*It was noted that the AGM was held in accordance with sections 20 and 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, meaning that shareholders have exercised their voting rights through advance voting, so called postal voting.*

Det antecknades att kallelsen till årsstämman bifogas som Bilaga 1, och det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

*It was noted that the notice to the AGM was attached as Appendix 1, and the form for advance voting used for the postal votes was attached as Appendix 2.*

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson till ordförande vid stämman. Det antecknades att Yvonne Mårtensson skulle föra protokollet.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to appoint Yvonne Mårtensson, the Chairman of the Board of Directors, as Chairman of the AGM. It was noted that Yvonne Mårtensson was appointed to keep the minutes.*

## **§ 2 Val av minst en justeringsperson / Election of at least one person to verify the minutes**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utse Ulf Hedlundh (Svolder AB) till justeringsperson. Det antecknades att justeringspersonens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to appoint Ulf Hedlundh (Svolder AB) to approve the minutes. It was noted that the person that approves the minutes shall also verify the voting list and verify that the received advance votes are correctly presented in the minutes.*

## **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**

Stämman godkände den förteckning över deltagande aktieägare som upprättats av Advokatfirman Vinge på uppdrag av Elos Medtech, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 3.

*The AGM approved the list over the participating shareholders, prepared by Advokatfirman Vinge on behalf of Elos MedTech, based on the share register of the meeting and received advance votes, as voting list of the AGM, Appendix 3.*

En sammanställning av resultatet av det samlade resultatet av inkomna poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 4, vari det framgår de uppgifter som ska redovisas enligt 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor.

*A summary of the total result of received advance votes, on each item covered by advance votes, is attached as Appendix 4, in which the information to be presented according to section 26 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations is stated.*

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

Stämman godkände den dagordning som framgått av kallelsen i Bilaga 1, som dagordning för stämman.

*The agenda presented in the notice convening the meeting as manifested in Appendix 1, was approved to serve as agenda for the meeting.*

#### **§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the AGM has been duly convened**

Antecknades att kallelsen till stämman annonserades i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2021, och har hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 31 mars 2021, samt genom att bolaget annonserat information om att kallelse skett i Dagens Industri den 1 april 2021.

*It was noted that the notice convening the AGM was announced in Post och Inrikes Tidningar on 31 March 2021 and has been available at the company's website since 31 March 2021, and that the company has advertised the announcement of the notice in Dagens Industri 1 April 2021.*

Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.

*It was established that the meeting had been duly convened.*

#### **§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / Presentation of the annual report and auditor's report, the consolidated annual report and auditor's report for the group**

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlades samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen. Det antecknades att handlingarna var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

*The annual report, auditor's report, consolidated financial statement and consolidated auditors report for the financial year 2020 was submitted as well as the auditor's statement in accordance with chapter 8 section 54 of the Companies Act. It was noted that the documents had been submitted and made available to the shareholders on the company's website and the company's head office.*

**§ 7 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen / *Decision regarding adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet***

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020 sådana de intagits i års- och koncernredovisningen.

*It was resolved to adopt the income statement and balance sheet, as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the financial year 2020, as set out in the annual report.*

**§ 8 Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna / *Decision regarding appropriation of the company's profits according to the adopted balance sheet, and if dividend, determination of the record date for this***

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning för räkenskapsåret 2020 lämnas med 1:50 kronor per aktie, totalt 12 102 000 kronor, att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning skall vara den 5 maj 2021, att utdelning kommer att utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 10 maj 2021 och att bolagets återstående fria egna kapital om 258 199 905 kronor överförs i ny räkning.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, that a dividend for the financial year 2020 of SEK 1.50 per share is to be paid out, a total of SEK 12,102,000, that the record date for the right to receive dividend will be 5 May 2021, that dividend will be paid through Euroclear Sweden AB on 10 May 2021 and that the company's remaining unrestricted equity of SEK 258,199,905 shall be carried forward.*

**§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören / *Decision regarding discharge of liability for the Board members and the CEO***

Stämman beslutade att bevilja samtliga de styrelseledamöter som haft uppdrag under 2020 samt verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

*It was resolved to discharge the persons serving as members of the Board of Directors and CEO, respectively, from liability in respect of their management of the company's business during the financial year 2020.*

Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

*It was noted that the members of the Board of Directors and the CEO did not participate in the resolution.*

**§ 10 Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter / *Decision regarding the number of Board members and deputies, auditors and deputy auditors***

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall vara sex, samt att antalet revisorer skall vara en och att revisorssuppleanter inte skulle utses.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of members of the Board of Directors shall be six, and that the number of auditors shall be one, without deputies.*

#### **§ 11 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / Determination of remuneration to the Board and auditor**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 425 000 kronor till styrelsen ordförande och 185 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kronor att fördelas enligt styrelsens beslut.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that remuneration shall be paid with SEK 425,000 to the Chairman of the Board of Directors and with SEK 185,000 to each of the other Board members not employed by the company, and that SEK 100,000 shall be paid for work in the audit committee, to be distributed in accordance with the Board of Directors' decision.*

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att extrainsatser av konsultnatur ska kunna utgå inom en ram om 60 000 kronor, att fördelas efter styrelsens beslut.

*It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that additional efforts of a consultancy nature may be paid within a framework of SEK 60,000, to be distributed in accordance with the Board of Directors' decision.*

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fee to the auditor shall be paid in accordance with approved invoices.*

#### **§ 12 Val av styrelseledamöter / Election of Board members**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, omvälja styrelseledamöterna Anders Birgersson, Hanna Ernestam Wilkman, Claes Hansson, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson och Jon Risfelt.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Anders Birgersson, Hanna Ernestam Wilkman, Claes Hansson, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson and Jon Risfelt as members of the Board of Directors, for the period until the end of the next annual general meeting.*

Det antecknades vidare att valberedningens förslag med motivering liksom information om föreslagna ledamöter funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 31 mars 2021.

*It was noted that the nomination committee's full proposal and information on the proposed members of the Board of Directors had been available at the company and at the company's website since 31 March 2021.*

#### **§ 13 Val av styrelseordförande / Election of Chairman of the Board**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Yvonne Mårtensson till styrelsens ordförande.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Yvonne Mårtensson as Chairman of the Board of Directors.*

#### **§ 14 Val av revisor / Election of auditor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor.  
*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect the registered accounting firm KPMG AB as the company's auditor, for the period until the end of the next annual general meeting.*

Det noterades att KPMG AB meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Kratz fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.  
*It was noted that KPMG AB has announced that the authorized public accountant Johan Kratz will continue to be the auditor in charge.*

### **§ 15 Beslut om principer för utseende av valberedning / Decision on principles for the appointment of the Nomination Committee**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta följande principer för utseende av valberedning, i allt väsentligt oförändrade från 2020:  
*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to apply the following principles for the appointment of the nomination committee, substantially unchanged from 2020:*

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2022 bereda och lämna förslag avseende  
*The nomination committee's task is to prepare and submit proposals for the 2022 annual general meeting concerning*

- a. Val av ordförande vid årsstämma  
*Election of the Chairman of the meeting*
- b. Antal ledamöter i styrelsen  
*Number of board members*
- c. Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete  
*Remuneration to the Board of Directors and Chairman of the Board and remuneration for committee work*
- d. Val av ledamöter och ordförande i styrelsen  
*Election of members and Chairman of the Board of Directors*
- e. Arvode till revisor  
*Fees to the auditor*
- f. Val av revisor  
*Election of auditor*
- g. Uppgifter och principer för valberedning  
*Tasks and principles of the nomination committee*

Valberedningen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Därtill ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Styrelsens ordförande ska, med utgångspunkt från den av Euroclear förda förteckningen av aktieägare, erbjuda de per den 31 augusti 2021 till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt den därutöver till kapitalandelen största aktieägaren att utse ledamöter till valberedningen. Om samma aktieägare är både bland de till röstetalet tre största samt till kapitalandelen den största sker representation endast med en deltagare från samma aktieägare, medan den aktieägare som till kapitalandelen kommer närmast i följd erbjuds att representeras i valberedningen. Avstår aktieägare att inom en vecka från ordförandens kontakt utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till aktieägare som till röstetalet respektive kapitalandelen kommer närmast i följd.

*The nomination committee shall consist of not less than three and not more than five members. In addition, the Chairman of the Board shall be co-opted to the nomination committee. Based on the shareholder statistics on 31 August 2021 kept by Euroclear, the Chairman of the Board*

*will offer the three largest shareholders based on the largest voting rights, as well as the shareholder with the largest proportion of equity to appoint members to the nomination committee. If the same shareholder is both among the three largest in voting rights and the largest in the capital share, representation takes place only with one participant from the same shareholder, while the shareholder who comes closest in succession to the capital share is offered to be represented in the nomination committee. If shareholders waive the right to appoint a member within one week of being contacted by the Chairman of the Board, the right to appoint a member transfer to a shareholder who, in the number of votes and the capital share respectively, comes closest in succession.*

Valberedningen utser ordförande inom sig.  
*The nomination committee appoints its own chairman.*

Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida när denna konstituerat sig, dock senast sex månader före årsstämman.  
*The company shall publish the composition of the nomination committee through a press release and on the company's website when it has constituted itself, but no later than six months before the annual general meeting.*

Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning har utsetts. Om en eller flera ledamöter av valberedningen lämnar denna innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar som bedöms lämpliga för att återspegla aktieägandet enligt ovan. Detsamma gäller om en aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i bolaget. Dock ska inga ändringar genomföras om valberedningens arbete i allt väsentligt är avslutat. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida.  
*The nomination committee's mandate runs until a new nomination committee has been appointed. If one or more members of the nomination committee leave before its work is completed, the remaining members, among the company's shareholders, shall make the changes deemed appropriate to reflect the shareholding as described above. The same applies if a shareholder who has appointed a member to the nomination committee significantly reduces their shareholding in the company. However, no changes shall be made if the nomination committee's work is essentially completed. Changes in the composition of the nomination committee shall be published on the company's website.*

Vid utseende av valberedning ska reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) beaktas, bl a innebärande att medlem av företagsledningen inte kan ingå i valberedningen och att styrelsemedlemmar inte ska utgöra en majoritet i den, samt att högst en i valberedningen ingående styrelsemedlem får vara beroende i förhållande till någon av bolagets större aktieägare.

*In the appointment of the nomination committee, the rules of the Swedish Corporate Governance Code (the Code) shall be observed, including that no member of company management may be in the nomination committee and that Board members shall not constitute a majority in it, and that a maximum of one included Board member may be dependent in relation to one of the company's major shareholders.*

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska bära skäliga kostnader för sådana insatser av konsulter, rådgivare eller annat som valberedningen kan behöva för fullgörande av sitt arbete.

*No remuneration shall be paid to the members of the nomination committee. The company shall bear reasonable costs for such efforts by consultants, advisors or other things that the nomination committee may need for the performance of its work.*

**§ 16 Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport / *Presentation and approval of the Board's remuneration report***

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2020 i enlighet med Bilaga 5.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to approve the remuneration report for the financial year 2020 in accordance with Appendix 5.*

**§ 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission / *Decision to authorize the Board to decide on a new share issue***

Stämman beslutade med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, i enlighet med Bilaga 6.

*It was resolved, with required majority, in accordance with the Board of Directors' proposal, to authorize the Board of Directors to decide on a new share issue, in accordance with Appendix 6.*

**§ 18A. Beslut om att ändra bolagets bolagsordning / *Decision regarding changes in the Articles of Association***

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att anta bolagsordningen i enlighet med punkt A i Bilaga 7.

*It was resolved unanimously, in accordance with the Board of Directors' proposal, to adopt the articles of association in accordance with paragraph A in Appendix 7.*

**§ 18B. Beslut om borttagande av hembud i bolagsordningen / *Decision regarding the removal of pre-emption clause in the Articles of Association***

Stämman beslutade med erforderlig majoritet, i enlighet med större aktieägarna Öster, Svolder och Nilssons förslag, att anta bolagsordningen i enlighet med punkt B i Bilaga 7.

*It was resolved, with required majority, in accordance with the shareholders' Öster, Svolder and Nilssons' proposal, to adopt the articles of association in accordance with paragraph B in Appendix 7.*

**§ 19 Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten / *Decision to authorize the CEO to decide on adjustment of the resolutions***

Stämman beslutade att bemyndiga den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

*It was resolved to authorize the CEO, or the person appointed by the CEO, to perform minor adjustments and clarifications of the decisions resolved as the AGM to the extent necessary for registration and execution of the decisions.*

---

Stämman förklarades avslutad.  
*The meeting was declared closed.*

Vid protokollet:  
*Minutes kept by:*

---

Yvonne Mårtensson

Justeras:  
*Approved:*

---

Ulf Hedlundh