

N.B. The English version in the minutes 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 extra bolagsstämma i **Elos Medtech AB (publ)**, den 22 december 2021.

*Minutes kept at the Extraordinary General Meeting (the "EGM") in **Elos Medtech AB (publ)** on 22 December, 2021.*

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

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 bolagsstämman 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 bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s k poströstning.

*It was noted that the EGM 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 only been offered to exercise their voting rights through advance voting, so called postal voting.*

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

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

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens 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 Board of Directors' proposal, to appoint Yvonne Mårtensson, the Chairman of the Board of Directors, as Chairman of the EGM. It was noted that Yvonne Mårtensson was appointed to keep the minutes.*

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

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utse Stefano Alfonsi 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 Stefano Alfonsi 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 EGM 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 EGM, Appendix 3.*

En sammanställning av det samlade resultatet av inkomna förhandsröster, på varje punkt som omfattas av poströstning, 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 postal voting, is attached as Appendix 4, including 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 framgår 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 EGM has been duly convened**

Antecknades att kallelsen till stämman annonserades i Post- och Inrikes Tidningar den 1 december 2021 och har hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 29 november 2021 samt att bolaget annonserat information om att kallelse skett i Dagens Industri den 1 december 2021.

*It was noted that the notice convening the EGM was announced in Post och Inrikes Tidningar on 1 December 2021 and has been available at the company's website since 29 November 2021, and that the company has advertised the announcement of the notice in Dagens Industri on 1 December 2021.*

Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.

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

#### **§ 6 Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter / Determination of the number of Board members**

Stämman beslutade, i enlighet med EM Intressenters förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall vara fyra.

*It was resolved, in accordance with EM Intressenter's proposal, that the number of members of the Board of Directors shall be four.*

#### **§ 7 Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen / Determination of fees to be paid to the Board members**

Beslutades, i enlighet med EM Intressenters förslag, att arvode till styrelsen och för utskottsarbete, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt de principer som beslutades på årsstämman 2021, dock att ingen ersättning ska utgå till ledamöter som inte är oberoende i förhållande till EM Intressenter AB och TA Associates.

*It was resolved, in accordance with EM Intressenter's proposal, that the remuneration to the Board of Directors and for committee work until the end of the next annual general meeting shall be allocated pursuant to the same principles as resolved upon by the annual general meeting 2021, however, no remuneration shall be allocated to Board members that are not independent in relation to EM Intressenter AB and TA Associates.*

## § 8 Val av styrelse / Election of Board of Directors

Stämman beslutade, i enlighet med EM Intressenters förslag, att välja Stefano Alfonsi till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with EM Intressenter's proposal, to elect Stefano Alfonsi as new member of the Board of Directors for the period until the end of the next annual general meeting.*

Beslutades vidare, i enlighet med EM Intressenters förslag, att välja Lovisa Lander till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was further resolved, in accordance with EM Intressenter's proposal, to elect Lovisa Lander as new Chairman of the Board of Directors for the period until the end of the next Annual General Meeting.*

Noterades att Yvonne Mårtensson och Jon Risfelt lämnar styrelsen på egen begäran i samband med stämman.

*It was noted that Yvonne Mårtensson and Jon Risfelt leave the Board of Directors at their own request in connection with the EGM.*

Det antecknades vidare att EM Intressenters förslag med motivering liksom information om föreslagna ledamöter funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 29 november 2021.

*It was further noted that the EM Intressenter's 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 29 November 2021.*

---

Stämman förklarades avslutad.

*The meeting was declared closed.*

Vid protokollet:  
*Minutes kept by:*

Justeras:  
*Approved:*

---

Yvonne Mårtensson

---

Stefano Alfonsi