

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 2022.

*Minutes kept at the Annual General Meeting (the "AGM") in **Elos Medtech AB (publ)** on 3 May 2022.*

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

Det antecknades att årsstämman genomfördes enligt 22 §§ lagen (2022:121) 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 22 of the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, meaning that shareholders have only exercised their voting rights through advance voting, so called postal voting.

Det antecknades att kallelsen till årsstämman bifogas som Bilaga 1, och det förhandsröstningsformulär som använts för förhandsröstningen 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 advance votes was attached as Appendix 2.

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

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to appoint Lovisa Lander, the Chairman of the Board of Directors, as Chairman of the AGM. It was noted that Lovisa Lander 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 Kent Molin 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 Kent Molin 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 bolagsstämмоaktieboken 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 det samlade resultatet av inkomna förhandsröster, på varje punkt som omfattas av förhandsröster, bifogas som Bilaga 4, vari det framgår de uppgifter som ska redovisas enligt 26 § lagen (2022:121) 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 (2022:121) 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 4 april 2022, och har hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 31 mars 2022, samt genom att bolaget annonserat information om att kallelse skett i Dagens Industri den 4 april 2022.

It was noted that the notice convening the AGM was announced in Post- och Inrikes Tidningar on 4 April 2022 and has been available at the company's website since 31 March 2022, and that the company has advertised the announcement of the notice in Dagens Industri 4 April 2022.

Stämman beslutade att den var i behörig ordning sammankallad.

It resolved 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

Konstaterades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framlagts i behörig ordning. Det antecknades att handlingarna var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

It was established that the annual report, auditor's report, the consolidated annual report and auditor's report for the group for the financial year 2021 as well as the auditor's statement in accordance with chapter 8 section 54 of the Companies Act was submitted in the proper order. 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 / Resolution 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 2021 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 2021 as set out in the annual report.

§ 8 Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Resolution regarding appropriation of the company's profits according to the adopted balance sheet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets återstående fria egna kapital om 287 832 937 kronor överförs i ny räkning.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, that no dividend is paid for the financial year 2021 and that the company's remaining unrestricted equity of SEK 287,832,937 shall be carried forward.

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

Stämman beslutade att bevilja samtliga de styrelseledamöter som haft uppdrag under 2021 samt verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 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 2021.

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 antalet styrelseledamöter och antalet revisorer/ Resolution regarding the number of Board members and the number of auditors

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter, samt att antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of members of the Board of Directors shall be five (5) without deputies, and that the number of auditors shall be one (1) without deputies.

§ 11 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / Resolution regarding the remuneration to the Board of Directors and the remuneration to the auditor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelsen ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att ersättning för extrainsatser av konsultnatur ska kunna utgå inom en ram om 100 000 kronor, att fördelas efter styrelsens beslut. Styrelseledamöter som är beroende i förhållande till majoritetsägaren TA Associates ska inte erhålla något styrelsearvode.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that remuneration shall be paid with SEK 500,000 to the Chairman of the Board of Directors and with SEK 250,000 to each of the other Board members, and that remuneration for additional efforts of a consultancy nature may be paid within a framework of SEK 100,000, to be distributed in accordance with the Board of Directors' decision. The Board members which are dependent in relation to the majority holder TA Associates shall not receive remuneration.

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 nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Lovisa Lander, Birker B. Bahnsen, Alexander Cicetti och Stefano Alfonsi samt att välja Magnus René till ny styrelseledamot.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Lovisa Lander, Birker B. Bahnsen, Alexander Cicetti and Stefano Alfonsi as members of the Board of Directors. Magnus René was elected new member of the Board of Directors. All elections for the period until the end of the next AGM.

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 2022.

It was noted that the nomination committee's full proposal with reasoned statement 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 2022.

§ 13 Val av styrelseordförande / Election of Chairman of the Board of Directors

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Stefano Alfonsi till styrelsens ordförande.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to elect Stefano Alfonsi 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 AGM.

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 / *Determination on principles for the appointment of the nomination committee*

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedningen i enlighet med Bilaga 1.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to adopt the principles for appointment of the nomination committee in accordance with Appendix 1.

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

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021 i enlighet med Bilaga 5.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to approve the Board of Directors' remuneration report for the financial year 2021 in accordance with Appendix 5.

§ 17 Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten / *Resolution 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 at 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:

Justeras:
Approved:

Lovisa Lander

Kent Molin