

Protokoll fört vid fortsatt bolagsstämma i Elos Medtech AB, org.nr 556021-9650, den 28 juni 2023 kl. 16:30 på Sankt Eriksgatan 5 i Göteborg.

*Minutes kept at the continued general meeting in Elos Medtech AB, company reg. no. 556021-9650, held on 28 June 2023 at 4:30 PM at Sankt Eriksgatan 5 in Gothenburg.*

### **§ 1 Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting**

Stämman öppnades av Rebecka Lundgren som även valdes till ordförande vid stämman.

*The general meeting was declared open by Rebecka Lundgren who was also elected chairman of the meeting.*

Nils Överli utsågs att föra dagens protokoll.

*Nils Överli was appointed to keep the minutes at the meeting.*

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

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av en justeringsperson. Mats Ekberg, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

*It was resolved that the minutes should be verified by one person. Mats Ekberg, proxy for Sveriges Aktiesparares Riksförbund, was elected to verify the minutes together with the chairman of the meeting.*

Det beslutades att utse Mats Ekberg som rösträknare i händelse av votering.

*It was resolved to elect Mats Ekberg as vote counter in case of a vote.*

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

Det antecknades att styrelsen i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning valt att erbjuda möjlighet till poströstning i samband med den fortsatta bolagsstämman och att ett poströsningsformulär hållits tillgängligt på bolagets hemsida.

*KL RB*

*It was noted that the board of directors had resolved, pursuant to Chapter 7, Section 4 a of the Swedish Companies Act and the company's articles of association, to apply the possibility of postal voting in conjunction with the continued general meeting and that a postal voting form had been kept available on the company's website.*

Det upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden, varvid även aktieägare som avgett poströst antecknades som närvarande, Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

*A list of present shareholders, proxies and assistants, where shareholders who had cast their votes through postal voting were also recorded as present, was prepared, Schedule 1. The list was approved as voting list for the meeting.*

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

Dagordningen för stämman godkändes i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget, Bilaga 2.

*It was resolved to approve the agenda of the meeting in accordance with the proposal in the notice, Appendix 2.*

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

Det noterades att kallelsen i enlighet med bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 2 juni 2023 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 1 juni 2023 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 2 juni 2023. Det konstaterades därefter att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that the notice convening today's meeting had been inserted in the Official Swedish Gazette on 2 June 2023 and made available on the company's website since 1 June 2023 and that information about the notice had been inserted in Dagens Industri on 2 June 2023. It was thereafter determined that the meeting had been duly convened.*

#### **§ 6 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören / Resolution regarding discharge of liability for board members and the CEO**

Det beslutades att bevilja Stefano Alfonsi, Magnus René, Jan Wahlström och Jodie Gilmore ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

*It was resolved to discharge Stefano Alfonsi, Magnus René, Jan Wahlström and Jodie Gilmore from liability for the financial year 2022.*

Det noterades att en majoritet av de avgivna rösterna röstade för ansvarsfrihet, samtidigt som aktieägare representerade 13,17 % av samtliga aktier i bolaget röstade mot ansvarsfrihet för Lovisa Lander, Birker B. Bahnsen och Alexander Cicetti för räkenskapsåret 2022.

*It was noted that a majority of the votes cast voted for discharge from liability, while shareholders representing 13,17 % of all shares in the company voted against discharge from*

*liability for Lovisa Lander, Birker B. Bahnsen and Alexander Cicetti for the financial year 2022.*

\*\*\*\*\*

*(Underskrifter följer på nästkommande sida/Signatures on the following page)*

UNDERSKRIFTSSIDA PROTOKOLL FÖRT VID FORTSATT BOLAGSSTÄMMA I ELOS MEDTECH AB  
(PUBL) DEN 28 JUNI 2023/SIGNATURE PAGE MINUTES FROM CONTINUED GENERAL MEETING IN ELOS  
MEDTECH AB (PUBL) ON 28 JUNE 2023.

Vid protokollet/*In fide*m

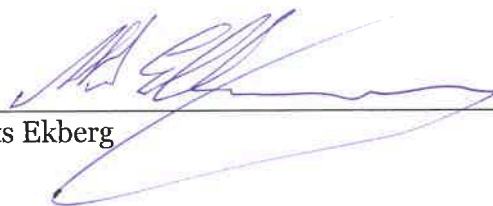
Justerat/*Approved*



Nils Överli



Rebecka Lundgren



Mats Ekberg