

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064, onsdagen den 10 oktober 2018 i Göteborg på Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20 i Göteborg

**1 § Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jan-Eric Österlund.

**2 § Val av ordförande**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja styrelsens ordförande Jan-Eric Österlund till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt advokat Anders Strid att föra dagens protokoll.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

**4 § Godkännande av dagordning**

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

**5 § Val av en eller två justerare**

Det beslutades att två personer vid sidan av ordföranden skulle justera protokollet. Till justerare av protokollet valdes Lennart Jeansson och MatsOla Palm.

**6 § Prövning av om stämmans blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att kallelse till stämman skett i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser, varvid stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

**7 § Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen intill utgången av nästa årsstämma ska utökas med två ledamöter och bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

**8 § Val av styrelseledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om tillkommande nyval av Paula Boulton, Anders Vedin och Magnus Björnsne till nya ledamöter i styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Ulf Jugnelius till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Det antecknades att Jan-Eric Österlund begärt sitt entledigande som styrelseledamot tillika styrelsens ordförande.

**9 § Övriga frågor**


Det antecknades att några övriga frågor inte anmälts inför stämman.

**10 § Avslutning**

Stämman förklarades avslutad.

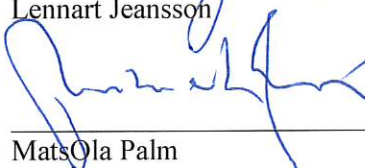
Vid protokollet:

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Anders Strid

  
\_\_\_\_\_  
Jan-Eric Österlund

  
\_\_\_\_\_  
Lennart Jeansson

  
\_\_\_\_\_  
Mats Ola Palm