

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Isofol
Medical AB (publ), org.nr 556759-8064,
måndagen den 17 december 2018 i Göteborg

1 § Stämmans öppnande och val av ordförande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ulf Jungnelius.

2 § Val av ordförande

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Ulf Jungnelius 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

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

5 § Val av justerare

Beslutades att protokollet, förutom av ordföranden, ska justeras av två personer. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Bengt Gustafsson och Jan-Eric Österlund. Det antecknades att de valda justerarna vare sig är anställda eller styrelseledamöter hos Isofol Medical AB (publ).

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens bolagsstämma har kungjorts den 16 november 2018 i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida och samtidigt har annons om att kallelse skett införts i Dagens Industri. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

7 § Beslut om inrättande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2018) genom riktad emission av dels teckningsoptioner (Serie 2018/2022), dels teckningsoptioner (Serie 2018/2023) båda med åtföljande rätt till teckning av aktier

Stämman beslutade att inrätta incitamentsprogram (Optionsprogram 2018) genom riktad emission av dels teckningsoptioner Serie 2018/2022, dels teckningsoptioner Serie 2018/2023, båda med åtföljande rätt att teckna aktier i bolaget, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2-3.

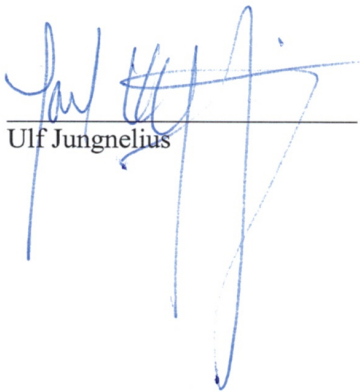
8 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelser för aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

9 § Stämmans avslutande

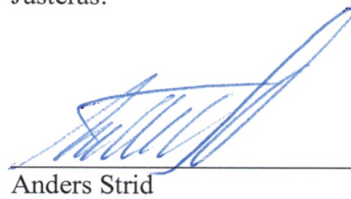
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Ulf Jungnelius

Justeras:



Anders Strid



Bengt Gustafsson



Jan-Eric Österlund