

N.B. The English wording is a translation of the Swedish original wording. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail.

**Org.nr. / Reg. No. 556759-8064**

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **Isofol Medical AB (publ)** den 14 maj 2021.  
*Minutes kept at the Extraordinary General Meeting (the "EGM") in Isofol Medical AB (publ) on 14 May 2021.*

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

Utsågs styrelsens ordförande Pär-Ola Mannefred, till ordförande vid stämman. Det noterades att han hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

*The Chairman of the Board, Pär-Ola Mannefred, was appointed Chairman of the EGM. It was noted that he had been instructed to keep the minutes.*

Noterades att stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. med deltagande genom förhandsröstning.

*It was noted that the general meeting 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, i.e. by way of participation through advance voting.*

**2§ Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to approve the minutes**

Utsågs Jan-Eric Österlund att justera dagens protokoll.

*Jan-Eric Österlund was appointed to approve the minutes.*

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

Bifogad förteckning, Bilaga 1, upprättad av bolaget och som kontrollerats av justeringsperson, baserad på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

*The attached list, Appendix 1, prepared by the company and verified by the person approving the minutes, based on the share register of the meeting and received advance votes, was approved to serve as voting list for the meeting.*

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 2, vari det framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

*A summary of the total result of advance votes, on each item covered by advance votes, is attached as Appendix 2, in which the information specified in section 26 of the above-mentioned law is stated.*

**4§ Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda**

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

*The agenda presented in the notice convening the meeting was approved to serve as agenda for the meeting.*

**5§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the meeting was duly convened***

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

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

**6§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission / *Resolution to authorise the Board of Directors to resolve on new issues***

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, i enlighet med Bilaga 3.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to authorise the Board of Directors to resolve on new issues of shares, in accordance with Appendix 3.*

---

Signatursida följer / *Signature page follows*

Vid protokollet / *Minutes taken by*

*PÄR-OLA MANNEFRED* Digitally signed by PÄR-  
OLA MANNEFRED  
Date: 2021-05-14  
10:16:30+02:00

---

Pär-Ola Mannefred

Justeras / *Approved*

*Jan Eric Osterlund*

---

Jan-Eric Österlund

**Bilaga 1 / Appendix 1**

**Slutlig röstlängd vid extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 14 maj 2021**  
***Final voting list at the Extraordinary General Meeting in Isofol Medical AB (publ) on 14 May 2021***

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank / *This page has intentionally been left blank*]

## Bilaga 2 / Appendix 2

### Isofol Medical AB (publ)

#### Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	<b>STAM - 1 röst</b>	<b>Totalt</b>
Företrädda aktier vid EGM	9 542 050	9 542 050
Företrädda röster vid EGM	9 542 050	9 542 050
Aktier i bolaget	83 365 966	83 365 966

Agendapunkt	Röster			Aktier			% aktiekapitalet vid stämman	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1	Val av ordförande vid stämman - Pär-Ola Mannefred							
	9 542 050	0	0	9 542 050	0	0	100,000%	0,000%
2	Val av en eller två justeringspersoner							
	9 542 050	0	0	9 542 050	0	0	100,000%	0,000%
3	Upprättande och godkännande av röstlängd							
	8 845 550	0	696 500	8 845 550	0	696 500	92,701%	0,000%
4	Godkännande av dagordningen							
	9 542 050	0	0	9 542 050	0	0	100,000%	0,000%
5	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad							
	9 542 050	0	0	9 542 050	0	0	100,000%	0,000%
6	Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission							
	9 542 050	0	0	9 542 050	0	0	100,000%	0,000%

N.B. The proposal below will only be made available in Swedish.

### **Bilaga 3 / Appendix 3**

#### **Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande** *The board of directors' proposal regarding a new share issue authorisation*

---

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman ska bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid Bolaget kontant ska kunna tillföras cirka 400 miljoner kronor ("**Företrädesemissionen**").

Styrelsen föreslår även att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid Bolaget kontant ska kunna tillföras cirka 100 miljoner kronor ("**Övertilldelningsoptionen**"). Övertilldelningsoptionen ska endast kunna utnyttjas om Företrädesemissionen övertecknats. Teckningskursen ska vara densamma som i Företrädesemissionen och ska erläggas med kontanter. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid Övertilldelningsoptionen är att tillvarata det ytterligare intresse för att investera i Bolaget som inte kunnat tillgodoses i den övertecknade Företrädesemissionen, att ytterligare stärka Bolagets rörelsekapital för dess fortsatta utvecklingsarbete samt för att bredda Bolagets bas av investerare.

Verkställande direktören ska bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar av beslutet som kan vara nödvändiga för registrering av bemyndigandet.

---