

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 årsstämma i  
**Isofol Medical AB (publ)** den 23  
juni 2021.

*Minutes kept at the Annual General  
Meeting (the "AGM") in **Isofol  
Medical AB (publ)** on June 23,  
2021.*

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

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

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

Noterades att årsstämman 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 AGM 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 Lars Lind att justera dagens protokoll.

*Lars Lind 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 och tillstrykts av justeringsperson, baserad på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

*The attached list, Appendix 1, prepared by the company and verified and supported 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 AGM.*

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 årsstämman.

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

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

Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

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

**6§ Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / *Submission of the annual report and the auditors' report and the consolidated financial statements and the auditors' report for the group***

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts för årsstämman i behörig ordning.

*It was established that the annual report and auditors' report as well as the consolidated financial statement and the consolidated auditors' report for the financial year 2020 have been made available to the shareholders and submitted to the AGM in an orderly manner.*

**7§ Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / *Resolution regarding adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet***

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att fastställa de i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträkningarna för bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2020 för bolaget och koncernen.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal and supported by the auditor, to adopt the income statement and the consolidated income statement for the financial year 2020 as well as the balance sheet and the consolidated balance sheet as of 31 December 2020, as set out in the annual report.*

**8§ Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *Resolution regarding allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet***

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att de till årsstämman förfogande stående medel balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal and supported by the auditor, that the funds available to the AGM shall be carried forward and that no dividend is thus paid.*

**9§ Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / *Resolution regarding discharge of the members of the Board of Directors and the CEO from liability***

Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

*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 2020, as supported by the auditor.*

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

*It was noted that the persons concerned, in so far as they were included in the voting list, did not participate in the resolution so far as they were concerned.*

**10§ Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer / *Determination of the number of members of the Board of Directors and the number of auditors***

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the company's Board of Directors shall consist of eight members with no deputies.*

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of auditors shall be one registered accounting firm.*

**11§ Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn / *Determination of fees for members of the Board of Directors and auditor***

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att / *It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that:*

- i. 550 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, / *SEK 550,000 shall be paid to the Chairman of the Board;*
- ii. 250 000 kronor ska utgå till icke anställda styrelseledamöter, / *SEK 250,000 shall be paid to each of the other members of the Board who are not employed within the company;*
- iii. 75 000 kronor ska utgå till ordförande i revisionsutskottet, / *SEK 75,000 shall be paid to the Chairman of the Audit Committee;*
- iv. 40 000 kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, / *SEK 40,000 shall be paid to each of the other members of the Audit Committee;*
- v. 50 000 kronor ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet, / *SEK 50,000 shall be paid to the Chairman of the Remuneration Committee; and*
- vi. 25 000 kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. / *SEK 25,000 shall be paid to each of the other members of the Remuneration Committee.*

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelseledamöter (utöver utläggsersättning för resa och logi) med hemvist inom Europa, men utanför Norden, ska erhålla en ersättning med 7 500 kronor per fysiskt styrelsemöte och styrelseledamöter med hemvist i Nordamerika ska erhålla en ersättning med 15 000 kronor per fysiskt styrelsemöte.

*It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that board members (in addition to remuneration for expenses relating to travel and accommodation) domiciled in Europe, but outside the Nordic countries, shall receive a remuneration of SEK 7,500 per physical board meeting and board members domiciled in North America shall receive a remuneration of SEK 15,000 per physical board meeting.*

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration to the auditors shall be paid as per approved statement of costs.*

**12§ Val av styrelseledamöter och revisor / *Election of Board of Directors and auditor***

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Lennart Jeansson och omval av Alain Herrera, Anna Belfrage, Aram Mangasarian, Magnus Björsne, Paula Boulton, Pär-Ola Mannefred samt Robert Marchesani. Beslutades vidare att omvälja Pär-Ola Mannefred till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to elect Lennart Jeansson as new Board member and to re-elect Alain Herrera, Anna Belfrage, Aram Mangasarian, Magnus Björnsne, Paula Boulton, Pär-Ola Mannefred and Robert Marchesani as members of the Board of Directors. It was further resolved to re-elect Pär-Ola Mannefred as Chairman of the Board of Directors. All elections for the period until the end of the next annual general meeting.*

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av KPMG AB till bolagets revisor med Jan Malm som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.  
*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect KPMG AB as auditor of the company, with Jan Malm as auditor-in-charge, for the period until the end of the next annual general meeting.*

**13§ Beslut om principer för utseende av valberedningens ledamöter / Resolution on principles for the appointment of the members of the nomination committee**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om att principerna för utseende av valberedningen så som fastställdes vid årsstämman 2020 och som beskrivits i kallelsen skulle vara oförändrade.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the principles for appointment of a nomination committee as adopted at the annual general meeting 2020 and as presented in the convening notice would remain unchanged.*

**14§ Beslut om godkännande av ersättningsrapport 2020 / Resolution on approval of the remuneration report 2020**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2020.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to approve the remuneration report for the financial year 2020.*

**15§ Beslut om ändring av bolagsordningen / Resolution to change the articles of association**

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen uppnådde inte erforderlig majoritet, varför förslaget inte antogs av årsstämman.

*The Board of Directors' proposal to amend the articles of association did not achieve the required majority, hence, the proposal was not adopted by the AGM.*

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

Styrelsens förslag om emissionsbemyndigande för styrelsen uppnådde inte erforderlig majoritet, varför förslaget inte antogs av årsstämman.

*The Board of Directors' proposal regarding issue authorisation to the Board of Directors, did not achieve the required majority, hence, the proposal was not adopted by the AGM.*

---

Signatursida följer / Signature page follows

Vid protokollet / *Minutes taken by*

DocuSigned by:  
*Pär-Ola Mannefred*  
B44C23A58797417...

Pär-Ola Mannefred

Justeras / *Approved*

DocuSigned by:  
*Lars Lind*  
7A641368F48F418...

Lars Lind

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)  
Årsstämma 23 juni 2021Företrädda aktier vid AGM  
Företrädda röster vid AGM  
Aktier i bolagetSTAM - 1 röst  
19 023 912  
19 023 912  
83 365 966Totalt  
19 023 912  
19 023 912  
83 365 966

Agendapunkt	Agenda	Röster			Aktier			Procent av avgivna röster		Procent av totala aktiekapitalet	
		För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	För	Emot
1	Val av ordförande vid stämman - Pär-Ola Mannefred	11 717 143	0	7 306 769	11 717 143	0	7 306 769	100,00%	0,00%	14,06%	0,00%
2	Val av en eller två justeringspersoner	12 171 053	0	6 852 859	12 171 053	0	6 852 859	100,00%	0,00%	14,60%	0,00%
3	Upprättande och godkännande av röstlängd	11 513 238	0	7 510 674	11 513 238	0	7 510 674	100,00%	0,00%	13,81%	0,00%
4	Godkännande av dagordningen	11 513 238	0	7 510 674	11 513 238	0	7 510 674	100,00%	0,00%	13,81%	0,00%
5	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	11 513 238	0	7 510 674	11 513 238	0	7 510 674	100,00%	0,00%	13,81%	0,00%
6	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernbalansräkning	16 195 443	0	2 828 469	16 195 443	0	2 828 469	100,00%	0,00%	19,43%	0,00%
8	Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	16 195 443	0	2 828 469	16 195 443	0	2 828 469	100,00%	0,00%	19,43%	0,00%
9	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9.1	Pär-Ola Mannefred, Styrelseordförande	14 486 826	130 996	4 406 090	14 486 826	130 996	4 406 090	99,10%	0,90%	17,38%	0,16%
9.2	Anna Belfrage, Styrelseledamot	15 124 614	0	3 899 298	15 124 614	0	3 899 298	100,00%	0,00%	18,14%	0,00%
9.3	Magnus Björnsne, Styrelseledamot	15 124 614	0	3 899 298	15 124 614	0	3 899 298	100,00%	0,00%	18,14%	0,00%
9.4	Alain Herrera, Styrelseledamot	15 124 614	0	3 899 298	15 124 614	0	3 899 298	100,00%	0,00%	18,14%	0,00%
9.5	Aram Mangasarian, Styrelseledamot	15 061 181	0	3 962 731	15 061 181	0	3 962 731	100,00%	0,00%	18,07%	0,00%
9.6	Robert Marchesani, Styrelseledamot	15 061 181	0	3 962 731	15 061 181	0	3 962 731	100,00%	0,00%	18,07%	0,00%
9.7	Paula Boulton, Styrelseledamot	15 124 614	0	3 899 298	15 124 614	0	3 899 298	100,00%	0,00%	18,14%	0,00%
9.8	Ulf Jungnelius, Verkställande direktör	14 760 282	130 996	4 132 634	14 760 282	130 996	4 132 634	99,12%	0,88%	17,71%	0,16%
10	Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter	16 195 443	0	2 828 469	16 195 443	0	2 828 469	100,00%	0,00%	19,43%	0,00%
11	Fasställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna	14 034 727	1 457 757	3 531 428	14 034 727	1 457 757	3 531 428	90,59%	9,41%	16,84%	1,75%
12	Val av styrelseledamöter samt en eller två revisorer eller registrerat revisionsbolag	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
12.1	Val av styrelseledamöter	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
12.1.1	Aram Mangasarian (omval)	15 124 614	0	3 899 298	15 124 614	0	3 899 298	100,00%	0,00%	18,14%	0,00%
12.1.2	Alain Herrera (omval)	15 124 614	0	3 899 298	15 124 614	0	3 899 298	100,00%	0,00%	18,14%	0,00%
12.1.3	Anna Belfrage (omval)	15 125 614	0	3 898 298	15 125 614	0	3 898 298	100,00%	0,00%	18,14%	0,00%
12.1.4	Magnus Björnsne (omval)	15 124 614	0	3 899 298	15 124 614	0	3 899 298	100,00%	0,00%	18,14%	0,00%
12.1.5	Paula Boulton (omval)	15 125 614	0	3 898 298	15 125 614	0	3 898 298	100,00%	0,00%	18,14%	0,00%
12.1.6	Pär-Ola Mannefred (omval)	14 659 041	131 996	4 232 875	14 659 041	131 996	4 232 875	99,11%	0,89%	17,58%	0,16%
12.1.7	Robert Marchesani (omval)	15 124 614	0	3 899 298	15 124 614	0	3 899 298	100,00%	0,00%	18,14%	0,00%
12.1.8	Lennart Jeansson (nyval)	16 401 630	0	2 622 282	16 401 630	0	2 622 282	100,00%	0,00%	19,67%	0,00%
12.2	Val av styrelseordförande	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
12.2.1	Pär-Ola Mannefred	14 659 041	131 996	4 232 875	14 659 041	131 996	4 232 875	99,11%	0,89%	17,58%	0,16%
12.3	Val av revisor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
12.3.1	KPMG AB	16 195 443	0	2 828 469	16 195 443	0	2 828 469	100,00%	0,00%	19,43%	0,00%
13	Beslut om principer för utseende av valberedningens ledamöter	16 195 443	0	2 828 469	16 195 443	0	2 828 469	100,00%	0,00%	19,43%	0,00%
14	Godkännande av styrelsens ersättningsrapport	16 112 243	0	2 911 669	16 112 243	0	2 911 669	100,00%	0,00%	19,33%	0,00%
15	Beslut om ändring av bolagsordningen	10 008 188	9 005 560	10 164	10 008 188	9 005 560	10 164	52,64%	47,36%	12,01%	10,80%
16	Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission	9 483 455	9 540 457	0	9 483 455	9 540 457	0	49,85%	50,15%	11,38%	11,44%