

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 19
maj 2022.

*Minutes kept at the Annual General
Meeting (the "AGM") in Isofol
Medical AB (publ) on May 19,
2022.*

- 1§ Bolagsstämmans öppnande / Opening of the annual general meeting**
Stämman öppnades av styrelseordförande Pär-Ola Mannefred.
The annual general meeting was declared opened by the chairman of the board of directors Pär-Ola Mannefred.
- 2§ Val av ordförande vid bolagsstämman / Election of chairman of the annual general meeting**
Utsågs styrelsens ordförande Pär-Ola Mannefred till ordförande vid årsstämman. Det noterades att Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, hade fått i uppdrag att föra protokollet.
The chairman of the board of directors, Pär-Ola Mannefred, was appointed chairman of the AGM. It was noted that Anders Strid, attorney at Advokatfirman Vinge, had been instructed to keep the minutes.
- 3§ Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**
Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare och aktieägare som förhandsröstat, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid årsstämman.
The attached list of shareholders attending the AGM and shareholders attending by advance voting, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the AGM.
- 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§ Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons who shall approve the minutes**
Utsågs Lars Lind att justera dagens protokoll.
Lars Lind was appointed to approve the minutes.
- 6§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the annual general meeting has been duly convened**
Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.
It was noted that the AGM had been duly convened.



- 7§ Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / *Presentation of the annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements***
Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 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 auditors' report on the consolidated financial statements for the financial year 2021 had been made available to the shareholders and submitted to the AGM in an orderly manner.
- 8§ Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning / *Resolution regarding adoption of the income statement and the balance sheet and, if applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet***
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningarna för bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2021 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 2021 as well as the balance sheet and the consolidated balance sheet as of 31 December 2021, as set out in the annual report.
- 9§ Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *Resolution regarding allocations of the company's result pursuant to 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 ingen utdelning 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 distributed.
- 10§ Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd / *Resolution regarding discharge from liability of the board members and the CEO***
Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.
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 2021, 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.
- 11§ Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter / *Resolution regarding the number of board members, deputy board members, auditors and deputy auditors***
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av åtta (8) 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 (8) members with no deputies.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of auditors shall be one (1) registered accounting firm.

12§ Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna / Resolution regarding the fees to the board of directors and the auditors

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 of directors;*
- ii. 250 000 kronor ska utgå vardera till övriga stämموvalda styrelseledamöter, / *SEK 250,000 shall be paid to each of the other members of the board of directors elected by the general meeting;*
- iii. 125 000 kronor ska utgå till ordförande i revisionsutskottet, / *SEK 125,000 shall be paid to the chairman of the audit committee;*
- iv. 75 000 kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, / *SEK 75,000 shall be paid to each of the other members of the audit committee;*
- v. 75 000 kronor ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet, / *SEK 75,000 shall be paid to the chairman of the remuneration committee; and*
- vi. 50 000 kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. / *SEK 50,000 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 in accordance approved invoice.

13§ Val av styrelseledamöter och revisor / Election of board members and auditor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Magnus Björnsne, Robert Marchesani, Lennart Jeansson, Anna Belfrage, Alain Herrera, Aram Mangasarian och Paula Boulton samt nyval av Jan Törnell. Beslutades vidare att välja Jan Törnell till ny styrelseordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Magnus Björnsne, Robert Marchesani, Lennart Jeansson, Anna Belfrage, Alain Herrera, Aram Mangasarian and Paula Boulton as members of the board of directors and to elect Jan Törnell as new member of the board of directors. It was further resolved to elect Jan Törnell

as new 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. KPMG AB hade meddelat valberedningen att auktoriserade revisorn Jan Malm kommer att utses till huvudansvarig revisor för det fall KPMG AB omvaldes som revisor.
It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect KPMG AB as auditor of the company. KPMG AB had informed the nomination committee that the authorised public accountant Jan Malm will be appointed auditor in charge should KPMG AB be re-elected as auditor.

14§ Beslut om principer för utseende av valberedningens ledamöter / Determination of procedure for appointment of the nomination committee

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning, Bilaga 2.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to adopt principles for appointment of a nomination committee, Appendix 2.

15§ Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport / Presentation of the remuneration report for approval

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021, Bilaga 3.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to approve the remuneration report for the financial year 2021, Appendix 3.

16§ Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / Resolution on adoption of guidelines for executive remuneration

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla till utgången av årsstämman 2026, Bilaga 4.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal to adopt guidelines for executive remuneration to apply until the end of the annual general meeting 2026, Appendix 4.

17§ Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen / The board of directors' proposal to change the articles of association

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen, Bilaga 5.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to amend the articles of association, Appendix 5.

18§ Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner / The board of directors' proposal regarding authorisation for the board of directors to resolve on new issues

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner, Se Bilaga 6.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to authorise the board of directors to resolve on new issues, Appendix 6.

19§ Stämmans avslutande / Closing of the AGM

Årsstämman förklarades avslutad av årsstämman ordförande Pär-Ola Mannefred.
The AGM was declared closed by the chairman of the AGM, Pär-Ola Mannefred.

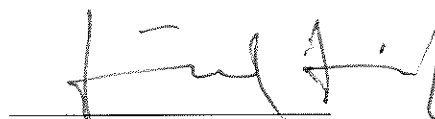
Signatursida följer / Signature page follows

Vid protokollet / Minutes taken by



Anders Strid

Justeras / Approved



Lars Lind



Pär-Ola Mannfred