

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

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **Isofol Medical AB (publ)** den 13 februari 2023.
*Minutes kept at the extraordinary general meeting in **Isofol Medical AB (publ)** on February 13, 2023.*

1§ Bolagsstämmans öppnande / Opening of the extraordinary general meeting

Stämman öppnades av styrelseordförande Jan Törnell.

The extraordinary general meeting was declared opened by the chairman of the board of directors Jan Törnell.

Antecknades att styrelsen, i enlighet med bolagsordningen, beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom frivillig förhandsröstning i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

It was noted that the board of directors, in accordance with the articles of association, had resolved that shareholders may exercise their voting rights at the extraordinary general meeting through voluntary advance voting in accordance with Chapter 7, Section 4 (a) of the Swedish Companies Act.

2§ Val av ordförande vid bolagsstämman / Election of chairperson at the extraordinary general meeting

Utsågs Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, till ordförande vid extra bolagsstämman.

Anders Strid, attorney at Advokatfirman Vinge, was appointed chairman of the extraordinary general meeting.

Det noterades att Gustaf Albért hade fått i uppdrag att föra protokollet.

It was noted that Gustaf Albért 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, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

The appended list of shareholders in attendance, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the extraordinary general meeting.

4§ Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till extra bolagsstämman.

The agenda proposed in the notice convening the extraordinary general meeting was approved to serve as agenda.

5§ Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons who shall approve the minutes

Utsågs Mats Franzén och Anders Strid att justera dagens protokoll.

Mats Franzén and Anders Strid was appointed to approve the minutes.

6§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the extraordinary general meeting had been duly convened

Konstaterades att extra bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

It was noted that the extraordinary general meeting had been duly convened.

7§ Handlingar enligt aktiebolagslagen / Documents referred to in the Swedish Companies Act
Framlades handlingar i enlighet med aktiebolagslagen, Bilagorna 2-4.
Documents in accordance with the Swedish Companies Act were presented, Appendices 2-4.

Noterades att styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen även omfattar styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse i enlighet med 25 kap. 4 § aktiebolagslagen.

It was noted that the board of directors' report regarding events of material significance in accordance with Chapter 18, Section 6 of the Swedish Companies Act, also encompasses the board of directors' report regarding events of material significance in accordance with Chapter 25, Section 4 of the Swedish Companies Act.

8§ Förslag till beslut om utdelning / Proposal regarding distribution of dividend

Noterades att styrelsens förslag under punkten 7 i dagordningen i kallelsen, avseende extra utdelning, inte uppnådde erforderlig majoritet och att förslaget därmed inte röstades igenom.

It was noted that the board of directors' proposal under item 7 in the agenda of the convening notice, regarding distribution of an extra dividend, failed to reach the required voting majority and that the proposal was therefore not adopted.

9§ Förslag till beslut om likvidation av bolaget / Proposed resolution regarding liquidation of the company

Noterades att styrelsens förslag under punkten 8 i dagordningen i kallelsen, avseende frivillig likvidation av bolaget, inte uppnådde erforderlig majoritet och att förslaget därmed inte röstades igenom.

It was noted that the board of directors' proposal under item 8 in the agenda of the convening notice, regarding voluntary liquidation of the company, failed to reach the required voting majority and that the proposal was therefore not adopted.

10§ Stämmans avslutande / Closing of the extraordinary general meeting

Styrelsens ordförande Jan Törnell begärde ordet och informerade att styrelsens samtliga ledamöter, som en konsekvens av att styrelsens förslag om likvidation inte vunnit bifall, ställer sina platser till förfogande.

The chairman of the board of directors Jan Törnell informed that all the directors of the board make their place as directors available as a consequence of the proposed liquidation of the company not being approved.

Extra bolagsstämman förklarades avslutad.

The extraordinary general meeting was declared closed.



Signatursida följer / Signature page follows



Vid protokollet / *Minutes taken by*



Gustaf Albèrt

Justeras / *Approved*



Anders Strid (Ordförande / *Chairperson*)



Mats Franzén