

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 3
maj 2023.

*Minutes kept at the Annual General
Meeting (the "AGM") in Isofol
Medical AB (publ) on May 3, 2023.*

1§ Bolagsstämmans öppnande / Opening of the annual general meeting

Stämman öppnades av styrelseordförande Mats Franzén.

The AGM was declared opened by the chairman of the board of directors' Mats Franzén.

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 chairman of the annual general meeting

Utsågs styrelsens ordförande Mats Franzén 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, Mats Franzén, 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, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid årsstämman.

The attached list of shareholders attending the AGM, 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 AGM 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 Dan Andersson att justera dagens protokoll.

Dan Andersson 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 2022 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 2022 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 2022 intagna resultaträkningarna för bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2022 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 2022 as well as the balance sheet and the consolidated balance sheet as of 31 December 2022, 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 2022.

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 2022, 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 fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the company's board of directors shall consist of four (4) 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 stämmevalda 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.

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.

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 Mats Franzén, Jan-Eric Österlund och Jonas Pedersén samt nyval av Annika Freij. Beslutades vidare att välja Mats Franzén till styrelseordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Mats Franzén, Jan-Eric Österlund and Jonas Pedersén as members of the board of directors and to elect Annika Freij as new member of the board of directors. It was further resolved to elect

Mats Franzén 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. KPMG AB hade meddelat valberedningen att auktoriserade revisorn Daniel Haglund 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 Daniel Haglund will be appointed auditor in charge should KPMG AB be re-elected as auditor.

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

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022, Bilaga 2.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to approve the remuneration report for the financial year 2022, Appendix 2.

15§ Stämmans avslutande / *Closing of the AGM*

Årsstämman förklarades avslutad av årsstämman ordförande Mats Franzén.

The AGM was declared closed by the chairman of the AGM, Mats Franzén.

Signatursida följer / *Signature page follows*

Vid protokollet / *Minutes taken by*



Anders Strid

Justeras / *Approved*



Mats Franzén



Dan Andersson

Bilaga 1 / Appendix 1

Slutlig röstlängd vid årsstämman i Isofol Medical AB (publ) den 3 maj 2023

Final voting list at the Annual General Meeting in Isofol Medical AB (publ) on May 3, 2023

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

Ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022
Remuneration report for the financial year 2022

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