

N.B. This 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)** ("Bolaget") den 4 januari 2024 i Göteborg.

Minutes kept at the Extraordinary General Meeting (the "EGM") in Isofol Medical AB (publ) (the "Company") on 4 January 2024 in Gothenburg, Sweden.

1§ Bolagsstämmans öppnande / Opening of the General Meeting

Extra bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Mats Franzén.

The EGM was 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 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 General Meeting

Utsågs Edin Agic, advokat vid Advokatfirman Vinge, till ordförande vid extra bolagsstämman. Det noterades att Fredrik Löwenclou hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Edin Agic, attorney at Advokatfirman Vinge, was appointed Chairperson of the EGM. It was noted that Fredrik Löwenclou had been instructed to keep 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 justeringspersonen, baserad på bolagsstämмоaktieboken 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 was approved to serve as voting list for the General Meeting.

4§ Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda

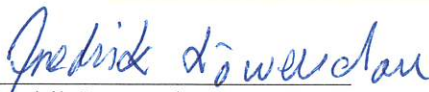
Noterades att förslag inkommit från vid stämman närvarande aktieägare att justera den föreslagna dagordningen avseende punkt 9 till att även omfatta nyval av ytterligare en styrelseledamot samt val av styrelsens ordförande. Godkändes den föreslagna justerade dagordningen att gälla som dagordning för stämman.

It was noted that a proposal for amending the proposed agenda had been received from shareholders present at the General Meeting, regarding item 9 of the proposed agenda to also include the election of an additional new Director as well as election of the Chairman of the Board of Directors. The proposed amended agenda was approved to serve as agenda for the General Meeting.


- 5§ Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to approve the minutes**
Utsågs Lars Lind att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Lars Lind was appointed to, in addition to the Chairman, approve the minutes.
- 6§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the General Meeting has been duly convened**
Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
It was established that the General Meeting had been duly convened.
- 7§ Fastställande av antalet styrelseledamöter / Determination of the number of Board members**
Beslutades, i enlighet med aktieägarnas förslag, att Bolagets styrelse ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
It was resolved, in accordance with the shareholders' proposal, that the Company's Board of Directors shall consist of five members with no deputies.
- 8§ Fastställande av arvode till styrelsen / Determination of fees for the Board of Directors**
Beslutades, i enlighet med aktieägarnas förslag, att nyvalda styrelseledamöter ska erhålla arvode för sitt arbete som styrelseledamöter i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2023, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.
It was resolved, in accordance with the shareholders' proposal that newly elected members of the Board of Directors shall receive remuneration for their work as members of the Board of Directors in accordance with the remuneration level resolved by the Annual General Meeting 2023, proportionate to the length of the term of office.
- 9§ Val av styrelseledamöter samt av styrelsens ordförande / Election of members of the Board of Directors and Chairman of the Board of Directors**
Beslutades, i enlighet med aktieägarnas förslag, om nyval av Jan-Eric Österlund, Lars Lind, Sten Nilsson, Helena Taflin och Alain Herrera som styrelseledamöter samt nyval av Jan-Eric Österlund som styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
It was resolved, in accordance with the shareholders' proposal, to elect Jan-Eric Österlund, Lars Lind, Sten Nilsson, Helena Taflin, and Alain Herrera, as new members of the Board of Directors and to elect Jan-Eric Österlund as new Chairman of the Board of Directors. All elections for the period until the end of the next Annual General Meeting.
- Konstaterades att styrelsen därmed består av Jan-Eric Österlund, Lars Lind, Sten Nilsson, Helena Taflin och Alain Herrera med Jan-Eric Österlund som styrelsens ordförande. Noterades att Mats Franzén, Annika Freij och Jonas Pedersén entledigades från sina styrelseuppdrag.
It was established that the Board of Directors thereby consists of Jan-Eric Österlund, Lars Lind, Sten Nilsson, Helena Taflin, and Alain Herrera with Jan-Eric Österlund as Chairman of the Board of Directors. It was noted that Mats Franzén, Annika Freij, and Jonas Pedersén were relieved from their duties as Directors.
- 10§ Extra bolagsstämman avslutande / Closing of the EGM**
Extra bolagsstämman förklarades avslutad av extra bolagsstämman ordförande Edin Agic.
The EGM was declared closed by the Chairman of the EGM, Edin Agic.


Signatursida följer / Signature page follows

Vid protokollet / *Minutes taken by*


Fredrik Löwenclo

Justeras / *Approved*


Lars Lind


Edin Agic

Slutlig röstlängd vid extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 4 januari 2024
Final voting list at the Extraordinary General Meeting in Isofol Medical AB (publ) on 4 January 2024

[Röstlängden bilägges separat / *The voting list is appended separately*]