

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
8 maj 2024.

*Minutes kept at the Annual General
Meeting (the "AGM") in Isofol
Medical AB (publ) on May 8, 2024.*

- 1§ Bolagsstämmans öppnande / Opening of the general meeting**
Stämman öppnades av styrelseordförande Jan-Eric Österlund.
The AGM was declared opened by the chairman of the board of directors' Jan-Eric Österlund.
- 2§ Val av ordförande vid bolagsstämman / Election of chairman of the general meeting**
Utsågs Edin Agic, advokat vid Advokatfirman Vinge till ordförande vid årsstämman. Det noterades att Magnus Hurst hade fått i uppdrag att föra protokollet.
Edin Agic, attorney at Advokatfirman Vinge, was appointed chairman of the AGM. It was noted that Magnus Hurst 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 to approve the minutes**
Utsågs Christian Haglund att justera dagens protokoll.
Christian Haglund was appointed to approve the minutes.
- 6§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the 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 / Presentation of the annual report and the auditor's report**
Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts för årsstämman i behörig ordning.
It was established that the annual report and auditors' report for the financial year 2023 had been made available to the shareholders and submitted to the AGM in an orderly manner.

8§ Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen / Resolution regarding adoption of the income statement and the balance sheet

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att fastställa de i årsredovisningen för 2023 intagna resultaträkningen för bolaget samt balansräkningen per den 31 december 2023 för bolaget.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal and supported by the auditor, to adopt the income statement for the financial year 2023 as well as the balance sheet as of 31 December 2023, 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 2023.

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 2023, 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 fem (5) ledamöter utan suppleanter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the company's board of directors shall consist of five (5) 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. Beslutades att samma ersättning ska utgå per resa för resor som styrelseledamöter företar för bolagets räkning utöver styrelsearbetet. Ytterligare traktamente utöver ovan nämnda ersättningar ska inte utgå.

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. It was resolved that the same remuneration shall be paid, per trip, for travel undertaken by members of the board of directors on behalf of the company, in addition to the board work. No further per diem in addition to the above-mentioned remuneration shall be paid.

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 Jan-Eric Österlund, Helena Taflin, Alain Herrera, Sten Nilsson och Lars Lind. Beslutades vidare att omvälja Jan-Eric Österlund 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 Jan-Eric Österlund, Helena Taflin, Alain Herrera, Sten Nilsson, and Lars Lind as members of the board of directors. It was further resolved to re-elect Jan-Eric Österlund 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§ Fastställande av principer för utseende av valberedning inför årsstämma 2025 / Determination of principles for appointment of nomination committee for the annual general meeting 2025

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att justera principerna för utseende av valberedning enligt vad som framgår av kallelsen till stämman.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to adjust the principals for appointment of the nomination committee in accordance with what was set forth in the convening notice.

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

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023, Bilaga 2.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to approve the remuneration report for the financial year 2023, Appendix 2.

16§ Stämmans avslutande / *Closing of the general meeting*

Årsstämman förklarades avslutad av årsstämmans ordförande Edin Agic.

The AGM was declared closed by the chairman of the AGM, Edin Agic.

Signatursida följer / *Signature page follows*

Vid protokollet / *Minutes taken by*

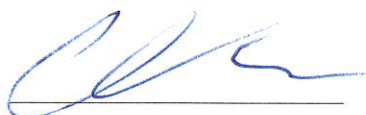
A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Magnus Hurst', written over a horizontal line.

Magnus Hurst

Justeras / *Approved*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Edin Agic', written over a horizontal line.

Edin Agic

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Christian Haglund', written over a horizontal line.

Christian Haglund