

1. Öppnande av stämman

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Lars Kvarnhem.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att välja Lars Kvarnhem till ordförande vid stämman. Beslutades att ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

Ordföranden konstaterade att styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen var framlagda på stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att välja Hanna Adlén till justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 1 december 2023 och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan onsdagen den 29 november 2023, samt att det fredagen den 1 december 2023 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Linc AB:s förslag, om att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Det noterades att beslutet är villkorat av att Impilo Surgical Products AB tillträder de nyemitterade aktierna enligt punkt 11 nedan.

8. Val av styrelseledamot

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Linc AB:s förslag, om att välja Victor Steien till ny ordinarie styrelseledamot i bolaget.

Det noterades att valet är villkorat av att Impilo Surgical Products AB tillträder de nyemitterade aktierna enligt punkt 11 nedan.

9. Beslut om styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Linc AB:s förslag och i enlighet med årsstämman beslut den 5 maj 2023, att Victor Steien ska erhålla 135 000 kronor i styrelsearvode per år, justerat för tjänstgöringstid som styrelseledamot i bolaget.

Det noterades att beslutet är villkorat av att Impilo Surgical Products AB tillträder de nyemitterade aktierna enligt punkt 11 nedan.

10. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

11. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens beslut om en riktad emission av aktier i enlighet med Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

12. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Lars Kvarnhem

Justeras:



Hanna Adlén