

**Protokoll fört vid årsstämma i
Sedana Medical AB (publ), org.nr
556670–2519, den 22 maj 2018 kl. 16.00–17.10
i Erik Penser Banks lokaler på
Apelbergsgatan 27 i Stockholm**

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Thomas Eklund.

2. Val av ordförande vid stämman

Thomas Eklund valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Linnea Björkstrand, Setterwalls Advokatbyrå, fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga A. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Det antecknades att 4 961 912 av samtliga 17 280 538 aktier och röster i bolaget, motsvarande 28,714 procent, var företrädade vid stämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att dagens protokoll, utöver ordföranden, skulle justeras av två personer varefter Gunnar Ek och Per Malmström valdes till sådana justeringspersoner.

5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelsen offentliggjordes på bolagets webbplats den 9 april 2018 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar samt annonserades i Dagens Industri den 12 april 2018. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Föredrogs revisionsberättelsen av bolagets revisor Christina Kallin Sharpe.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår (2017).

8. Anförande av verkställande direktören

Hölls ett anförande av bolagets verkställande direktör Christer Ahlberg samt besvarades frågor från aktieägarna.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att balansera bolagets ansamlade vinstmedel i ny räkning och att inte besluta om någon utdelning för föregående räkenskapsår.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Det antecknades att de styrelseledamöter och verkställande direktör som även är aktieägare i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avser sig själv och att ingen röstade emot beslutet.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningens ordförande Karl Tobiesson presenterade valberedningens förslag under punkterna 12–15 samt presenterade sig den föreslagna styrelseledamoten Eva Walde.

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till sammanlagt 525 000 kronor varav 225 000 kronor till styrelsens ordförande, 50 000 kronor vardera till de föreslagna ledamöterna Sten Gibeck, Bengt Julander, Ola Magnusson och Michael Ryan samt 100 000 kronor till den föreslagna ledamoten Eva Walde.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att utse en revisor samt en revisorssuppleant.

14. Val av styrelse samt revisor och eventuella suppleanter

Omvaldes Thomas Eklund, Sten Gibeck, Bengt Julander, Ola Magnusson och Michael Ryan samt nyvaldes Eva Walde till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes vidare Thomas Eklund till styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma.

Omvaldes Christina Kallin Sharpe till bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma samt nyvaldes Caroline Anna Ljungberg till revisorssuppleant.

15. Beslut om principer för tillsättande av samt instruktioner avseende valberedning

Valberedningens förslag till beslut om principer för tillsättande av samt instruktioner avseende valberedning framlades, Bilaga 1.

Stämman beslutade att anta principer för tillsättande av samt instruktioner avseende valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

16. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen framlades, Bilaga 2.

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande för styrelsen i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades vidare att styrelsen åtar sig att, för det fall att styrelsen beslutar om emission ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast utnyttja sådant bemyndigande för beslut om emission som ska ske till marknadsmässiga villkor.

Antecknades att beslutet är enhälligt.

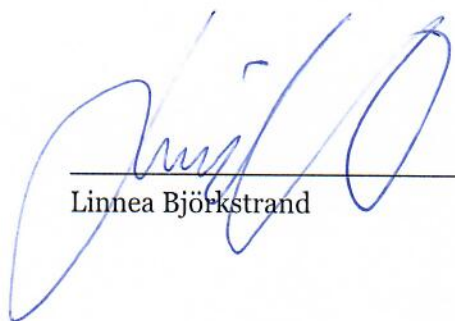
17. Avslutande av stämman

Stämman förklarades avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

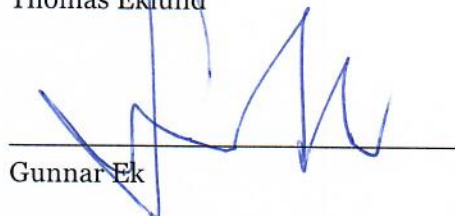
Justeras:



Linnea Björkstrand



Thomas Eklund



Gunnar Ek



Per Malmström

Beslut om principer för tillsättande av samt instruktion avseende valberedning (punkt 15)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att fastställa principer för tillsättande av valberedningen i enlighet med nedan.

Principer för fastställande

Styrelsens ordförande skall - senast vid utgången av tredje kvartalet i Sedana Medicals verksamhetsår varje år - tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin ledamot att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i september eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieäggande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen skall styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Valberedningen skall bestå av totalt minst tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande som ingår i valberedningen och är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen skall inneha sitt mandat till ny valberedning utsetts. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.

Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre har väsentligen samma ägarandel som då ledamoten utsågs. Om valberedningen därefter inte längre har minst tre ledamöter skall styrelsens ordförande verka för att ny ledamot utses enligt de principer som anges ovan. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

- val av ordförande på stämman
- val av styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse
- val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant
- förslag på ersättning till styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor samt i förekommande fall utskottsarbete
- principer för fastställande av valberedningen

Styrelsen ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsformer.

Sammanträden

Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst två gånger årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att valberedningen skall sammankallas.

Valberedningen är beslutförför om minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete i form av förslag och yttrande från valberedningen skall i god tid innan årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida.

Ändringar av dessa instruktioner

Valberedningen skall löpande utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

Förslag om emissionsbemyndigande för styrelsen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier som sammanlagt inte överstiger 15 procent av totalt antal utestående aktier efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten, företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.