

1. STÄMMANS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Thomas Eklund valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att advokat Linnea Björkstrand fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att styrelsen beslutat att hålla stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, varför utövande av rösträtt vid stämman enbart kunnat ske genom röstning på förhand, s.k. poströstning.

En slutredovisning av inkomna poströster under varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen finns bilagd som Bilaga 1, vari de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor framgår.

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslutade att godkänna den i Bilaga 2 intagna förteckningen som röstlängd vid stämman.

3. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle, utöver av ordföranden, justeras av två personer, varefter Caroline Sjösten (företrädande Swedbank Robur Fonder) och Malin Björkmo (företrädande Handelsbanken Fonder) valdes till sådana justeringspersoner.

4. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT I BEHÖRIG ORDNING SAMMANKALLAD

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen (2005:551), var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2021, att kallelsen sedan den 12 april 2021 hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 12 april 2021.

Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen som framgår av kallelsen till stämman.

6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats.

7. 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.

8. BESLUT OM DISPOSITION AV BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att bolagets ansamlade vinstmedel ska balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020.

9. BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

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

Det antecknades att ingen röstade emot beslutet.

10. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSE OCH REVISOR

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande, med 100 000 kronor vardera till de föreslagna ledamöterna Bengt Julander och Ola Magnusson vilka också är större aktieägare i bolaget, med 275 000 kronor till den föreslagna ledamoten Claus Bjerre samt med 175 000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter. Vidare beslutades att arvode för arbete i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 50 000 kronor till dess ordförande och med 25 000 kronor till varje övrig ledamot.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

11. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER, REVISORER OCH EVENTUELLA SUPPLEANTER

Stämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma och i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

12. VAL AV STYRELSE, REVISOR OCH EVENTUELLA SUPPLEANTER

Det antecknades att information om föreslagna styrelseledamöter, inklusive om deras övriga väsentliga uppdrag, framlagts genom att ha funnits tillgängligt i kallelsen till stämman (såvitt avser styrelseledamöter som föreslagits till nyval) samt på bolagets webbplats (såvitt avser styrelseledamöter som föreslagits till omval).

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Thomas Eklund, Bengt Julander, Ola Magnusson, Christoffer Rosenblad och Eva Walde, samt om nyval av Claus Bjerre, som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Sten Gibeck inte ställt upp för omval. Stämman beslutade vidare om omval av Thomas Eklund som styrelseordförande samt nyval av Claus Bjerre som vice styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av nästa

årsstämma. Det antecknades att den auktoriserade revisorn Leonard Daun kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor i bolaget.

13. BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande för styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.

14. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH UPPDELNING AV AKTIER (SPLIT)

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen och uppdelning av aktier (split) i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.

15. BESLUT OM PRINCIPER FÖR TILLSÄTTANDE AV SAMT INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

Stämman beslutade om antagande av principer för tillsättande av samt instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 5.

16. STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Linnea Björkstrand

Thomas Eklund (ordförande)

Malin Björkmo

Caroline Sjösten

SLUTREDOVISNING AV INKOMNA POSTRÖSTER

Se nästföljande sida.

	11 233 696,0	2 099,0	0,0	11 233 696	2 099	0	48,743%	0,009%
12e - Val av styrelse - Omval av Eva Walde som ordinarie styrelseledamot								
	11 235 795,0	0,0	0,0	11 235 795	0	0	48,752%	0,000%
12f - Val av styrelse - Nyval av Claus Bjerre som ordinarie styrelseledamot								
	11 234 963,0	832,0	0,0	11 234 963	832	0	48,749%	0,004%
12g - Val av styrelse - Omval av Thomas Eklund som styrelseordförande								
	11 228 151,0	7 644,0	0,0	11 228 151	7 644	0	48,719%	0,033%
12h - Val av styrelse - Nyval av Claus Bjerre som vice styrelseordförande								
	11 235 795,0	0,0	0,0	11 235 795	0	0	48,752%	0,000%
12i - Val av revisor - Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor								
	11 233 696,0	2 099,0	0,0	11 233 696	2 099	0	48,743%	0,009%
13 - Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen i enlighet med i kallelsen presenterat förslag								
	11 235 795,0	0,0	0,0	11 235 795	0	0	48,752%	0,000%
14 - Beslut om ändring av bolagsordningen och uppdelning av aktier (split) i enlighet med i kallelsen presenterat förslag								
	11 235 795,0	0,0	0,0	11 235 795	0	0	48,752%	0,000%
15 - Beslut om principer för tillsättande av samt instruktion för valberedningen i enlighet med i kallelsen presenterat förslag								
	11 234 794,0	1 001,0	0,0	11 234 794	1 001	0	48,748%	0,004%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
Inga punkter anmälda			

RÖSTLÄNGD

Se nästföljande sida.

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONS-BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN (PUNKT 13)

Styrelsen för Sedana Medical AB (publ), org.nr 556670-2519, 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. Genom beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får bolagets aktiekapital inte ökas med ett belopp som överstiger tio (10) procent av aktiekapitalet i bolaget per dagen för årsstämman. Nyemission med stöd av bemyndigandet ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket, sjätte punkten i aktiebolagslagen (2005:551).

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, att möjliggöra företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsens ordförande, den verkställande direktören, eller den någon av dem utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att detta förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH UPPDELNING AV AKTIER (SPLIT) (PUNKT 14)

Styrelsen för Sedana Medical AB (publ), org.nr 556670-2519, föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen och uppdelning av aktier (split). För beslutet ska följande villkor gälla.

1. Varje befintlig aktie delas upp i fyra nya aktier (uppdelning 4:1).
2. Baserat på antalet aktier i bolaget per dagen för detta förslag, kommer antalet aktier i bolaget att öka från 23 046 740 till 92 186 960, och aktiernas kvotvärde kommer att ändras från 0,10 kronor till 0,025 kronor.
3. För att möjliggöra föreslagen uppdelning av aktier föreslås en ändring av § 5 (Antal aktier) i bolagets bolagsordning, från ”Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000” till ”Antalet aktier ska vara lägst 32 000 000 och högst 128 000 000”.
4. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för uppdelningen av aktier.

Syftet bakom förevarande förslag är att underlätta omsättningen av bolagets aktier.

Styrelsens ordförande, den verkställande direktören, eller den någon av dem utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket eller för Euroclear Sweden AB:s hantering.

För giltigt beslut krävs att detta förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

VALBEREDNINGENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRINCIPER FÖR TILLSÄTTANDE AV SAMT INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN (PUNKT 15)

Valberedningen för Sedana Medical AB (publ), org.nr 556670-2519, föreslår att årsstämman beslutar om fastställande av principer för tillsättande av och instruktion för valberedningen enligt nedan.

Principer för tillsättande av valberedning

Styrelsens ordförande ska, så snart som möjligt efter utgången av det tredje kvartalet varje år, tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper erbjuds att utse var sin ledamot att ingå i valberedningen. Avstämningen ska baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i september, och/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 rätten att utse ledamot övergå till den därefter röstmässigt största aktieägaren, och så vidare. 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 ska styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Styrelsens ordförande ska kunna delta som adjungerad vid valberedningens sammanträden, och styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningens första sammanträde.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen ska inneha sitt mandat till dess en ny valberedning utsetts.

Förändringar i valberedningens sammansättning

Om en ägarförändring äger rum bland de till röstetalet största aktieägarna, och en aktieägare som inte tidigare erbjudits möjligheten att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en till röstetalet större aktieägare än någon eller några av de aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, ska valberedningen, om aktieägaren i fråga framställer önskemål därom, besluta att den ledamot i valberedningen som utsetts av den efter förändringen till röstetalet minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nya större aktieägaren utser. Om en nybliven större aktieägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som aktieägaren önskar utse till ledamot i valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om ägarförändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna efter sådan tidpunkt ska dock, om ägarförändringen är väsentlig, ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten.

En ledamot i valberedningen som önskar frånträda sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Om en ledamot i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsett ledamoten erbjudas att utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska dock annan aktieägare tillfrågas i ovan angiven ordning. Utses inte en ny ledamot av tillfrågad aktieägare, ska erbjudande om rätt att

utse ledamot i valberedningen gå vidare. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de till röstetalet största aktieägarna (dvs. först till den till röstetalet största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den till röstetalet näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte valberedningens eller styrelsens ordförande (såsom tillämpligt) finner att det finns särskilda skäl därtill.

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

Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska bereda och inför årsstämman lämna förslag till:

- val av ordförande på stämman;
- fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
- val av styrelseordförande och styrelseledamöter;
- val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant;
- fastställande av arvoden till styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, revisor samt i förekommande fall för utskottsarbete; samt
- fastställande av principer för tillsättande av och instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska vid beredningen av sitt förslag till val av styrelse och revisor beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen (2005:551) och tillämpliga regler på den marknadsplats där bolaget är noterad. Styrelsens ordförande ska på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsformer.

Sammanträden

Valberedningen ska sammanträda när så erfordras för att denna ska 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 ska 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 ska i god tid innan årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida.

Ersättning och utlägg

Inget arvode ska utgå för arbete i valberedningen. Valberedningen och dess ledamöter äger dock rätt till ersättning från bolaget för styrkta och skäligen kostnader som uppkommit för uppdragets utförande.

Giltighetstid och ändringar av dessa instruktioner

Dessa principer för tillsättande av och instruktion för valberedningen ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar om annat. Valberedningen ska löpande utvärdera dessa principer för tillsättande av och instruktion för valberedningen och inför årsstämman lämna förslag på sådana eventuella ändringar som valberedningen bedömer vara lämpliga.
