

Protokoll fört vid fortsatt årsstämma med aktieägarna i iZafe Group AB (publ), org.nr 556762-3391, den 28 juli 2021 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Fiskartorpsvägen 20, Stockholm

§ 1

Advokat Ebba Olsson Werkell förklarade den fortsatta årsstämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Ebba Olsson Werkell valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande på stämman.

Ebba Olsson Werkell meddelade att hon uppdragit åt advokat Björn Kristiansson att föra protokollet på stämman.

§ 3

Bifogad förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd vid stämman, **Bilaga 1**.

§ 4

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

§ 5

Beslöts att utse Anders Säfwenbergs och Sten Röings jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Det antecknades att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 juni 2021 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 22 juni 2021. Det antecknades vidare att en annons om att kallelse har skett varit införd i Svenska Dagbladet den 29 juni 2020 varefter stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7

- a) Beslöts att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020.
- b) Beslöts att ingen utdelning skulle ske och att årets resultat överförs i ny räkning.

- c) Beslöts att i enlighet med revisorns tillstyrkan bevilja styrelseledamöterna Thomas Ahlerup och Ludvig Arbin ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2020. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 8

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att ersättning till vardera styrelseledamot ska utgå med 95 600 kronor (motsvarande två basbelopp) och ersättning till styrelseordförande med 142 800 kronor (motsvarande två basbelopp). Alla ersättningar som en styrelseledamot erhåller från bolaget i enlighet med godkända uppdragsavtal kan avräknas mot styrelsearvodet. Styrelsen avgör och beslutar hur en eventuell avräkning slutligen görs. Då bolagets ekonomi idag inte tillåter att styrelsearvode betalas ut ska styrelsen bemyndigas att besluta om och när bolagets ekonomi tillåter att arvode kan betalas ut. För det fall bolagets ekonomi inte tillåter utbetalning av arvode före årsstämman 2022 ska en ledamot inte ha rätt att erhålla något arvode för den mandatperiod som löpt sedan årsstämman 2021.

Det antecknades att Göran Sjönell reserverade sig mot beslutet, han framförde att inget arvode borde utgå till styrelsen förrän bolaget går med vinst.

§ 9

Det antecknades att Thomas Ahlerup, Ludvig Arbin, Göran Sjönell, Helena Gille och Alexandra Treschow meddelat att de inte längre ställde upp för val till styrelsen.

Beslöts att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter.

Beslöts, i enlighet med det förslag som inkommit från ett antal aktieägare och som offentliggjordes den 20 juli 2021, att välja Joachim Källsholm, Göran Hermansson, Dr. B.-O. Åhrström och Richard Wolff till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma. Joachim Källsholm valdes till styrelsens ordförande.

Antecknades att Göran Sjönell la ner sina röster samt att Ludvig Arbin reserverade sig mot beslutet.

§ 10

Beslöts med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst 10% av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

§ 11

Beslöts med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, **Bilaga 2**.

§ 12

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor varefter ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Björn Kristiansson

Justeras:



Ebba Olsson Werkell



Anders Säfwenberg



Sten Röing

BOLAGSORDNING

§ 1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är iZafe Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget ska bedriva forskning och utveckling av medicinska produkter samt som moderbolag leda och administrera sådan verksamhet samt förvalta fast och lös egendom och med ovanstående därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 35 427 700 kronor och högst 141 710 800 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 35 427 700 och högst 141 710 800.

§ 6 AKTIESLAG

Aktierna ska utges i två serier, serie A och serie B. A-aktie medför tio (10) röster per aktie och B-aktie medför en (1) röst per aktie.

A-aktier och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar 100 procent av hela aktiekapitalet.

Aktierna av serie A och B ska medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission kvittningsemission ge ut nya aktier ska innehavare av aktier av serie A samt av aktier av serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktieinnehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktier av serie A kan omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning. Begäran om omvandling ska av aktieägare framställas skriftligen till bolaget, med angivande av hur många aktier av serie A som önskas omvandlade. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering vid Bolagsverket och är verkställd när registrering har skett.

§ 7 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

§ 8 REVISOR

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan suppleanter.

§ 9 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, genom publicering på bolagets webbplats samt genom notis i SvD om att kallelse skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 10 ANMÄLAN TILL STÄMMA

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig samt antalet biträden (högst 2) hos bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11 INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 12 ÅRSSTÄMMA

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärende förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

- c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
- 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, suppleanter.
- 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
- 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
- 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.