

Protokoll fört vid årsstämma i Neola Medical AB, org.nr 559069-9012 ("Bolaget"), den 21 maj 2025 i Lund.

1. Öppnande av bolagsstämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Märta Lewander Xu som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Märta Lewander Xu utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande vid årsstämman. Ordförande lät meddela att David Folkesson kommer föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det upprättades en förteckning över närvarande aktieägare med ombud och biträden och de antal aktier och röster dessa representerade, **Bilaga 1**. Förteckningen stämdes av mot den bolagsstämмоaktiebok som tillhandahållits av Euroclear Sweden AB.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

4. Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare

Det beslutades att Hites Jina skulle justera dagens protokoll.

5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse skett genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2025 och att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri samma dag. Kallelsen publicerades på Bolagets hemsida samt genom pressmeddelande den 10 april 2025.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

7. Verkställande direktörens anförande

Anförande hölls av Bolagets verkställande direktör, Hanna Sjöström.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2024, inkluderande revisionshandlingar lades fram och föredrogs. Det noterades att årsredovisningen funnits tillgänglig för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats sedan den 9 april 2025.

9. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

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

b) dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2024 ska utgå och att årets resultat överförs i ny räkning.

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det noterades att de personer som beslutet avsåg inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att det ska utgå ett arvode med fyra prisbasbelopp (för år 2025 fastställt till 58 800 kr) till styrelseordföranden och med två prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter. Totalt styrelsearvode uppgår då till 705 600 kronor.

Vidare beslutade valberedningen att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

11. Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) samt om omval av styrelseledamöterna Märta Lewander Xu, Tommy Hedberg, Mattias Lundin, Urban Ottosson och Monica Alfaro Welling. Vidare beslutades det om omval av Märta Lewander Xu som styrelseordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. KPMG AB har meddelat att auktoriserad revisor Jonas Nihlberg kommer vara huvudansvarig revisor.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ordförande föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, **Bilaga 2**.

Det noterades att det för giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Stämman beslutade att godkänna förslaget enligt Bilaga 2.

13. Beslut om en riktad emission av teckningsoptioner inom ramen för LTI 2022/2026

Ordförande föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om en riktad emission av teckningsoptioner inom ramen för LTI 2022/2026, **Bilaga 3**.

Det noterades att det för giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Stämman beslutade att godkänna förslaget enligt Bilaga 3.

Det noterades att Hanna Sjöström själv inte deltog i beslutet.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Ordförande föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner, **Bilaga 4**.

Det noterades att det för giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Stämman beslutade att godkänna förslaget enligt Bilaga 4.

15. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

16. Avslutande av stämman

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

David Folkesson

Hites Jina

Bolagsstämman den 21 maj 2025 röstlängd
Neola Medical AB Org.nr. 559069-9012

Bilaga 1

Aktieägare	Totalt aktier	Totalt röster	Procent av närvarande röster	Representation (personlig närvaro / genom fullmakt)	Procent av totala antalet röster	Procent av totala antalet aktier
Märta Lewander Xu	378 496	244 286	0,54%	Personlig närvaro	0,31%	0,49%
Lars Hardell	130 000	130 000	0,29%	Personlig närvaro	0,17%	0,17%
Hanna Sjöström	233 640	233 640	0,52%	Personlig närvaro	0,30%	0,30%
Conspargo Capital AB (Pär Josefsson)	16 737 411	13 676 559	30,22%	Personlig närvaro	17,55%	21,47%
Anmiro AB (Anders Pettersson, Mikael Hägg)	18 447 246	18 447 246	40,76%	Personlig närvaro	23,67%	23,67%
Sara Bergsten	145 843	145 843	0,32%	Personlig närvaro	0,19%	0,19%
Tommy Hedberg	384 616	384 616	0,85%	Personlig närvaro	0,49%	0,49%
Cicero Fonder (Christian Månsson)	3 700 000	3 700 000	8,17%	Personlig närvaro	4,75%	4,75%
LMK Forward AB (Hites Jina)	8 300 360	8 300 360	18,34%	Personlig närvaro	10,65%	10,65%
Bengt Nevsten	2 362 914	2 362 914	5,22%	Personlig närvaro	3,03%	3,03%
Summa	48 457 612	45 262 550	100,00%		58,07%	62,16%
Antal aktier och röster i bolaget	77 950 234	77 950 234				

Övriga närvarande

Jonas Nihlberg, huvudansvarig revisor KPMG AB
 Andriana Molins, anställd Neola Medical AB
 David Folkesson, konsult Neola Medical AB
 Rasmus Grönlund, anställd Neola Medical AB
 Wilma Olsson, anställd Neola Medical AB
 Ingvar Eriksson, anställd Neola Medical AB
 Jakob Ohlsson, anställd LMK Forward AB
 Alexandra Burmeister, biträde Lars Hardell
 Sarah Osterwalder, CFO Anmiro AB

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.	§ Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 21 000 000 och högst 84 000 000.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 77 900 000 och högst 311 600 000.

Beslut enligt detta förslag förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om en riktad emission av teckningsoptioner inom ramen för LTI 2022/2026

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 50 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst cirka 3 571,45 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma verkställande direktör Hanna Sjöström. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är Bolagets förpliktelse enligt det incitamentsprogram (LTI 2022/2026) som beslutades av extra bolagsstämma den 27 september 2022. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 30 juni 2025.
2. Teckningsoptionerna utgör en bonus för Hanna Sjöström och emitteras därför vederlagsfritt. Detta medför företaget arbetsgivaravgifter kopplade till värdet av optionspremien. Optionspremien beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell baserat på den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med 6 maj 2025 till och med 20 maj 2025. Baserat på den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 10 mars 2025 till och med den 21 mars 2025, uppgår optionspremien preliminärt till 0,94 kronor per teckningsoption. Den slutliga optionspremien kan dock komma att avvika från den preliminära optionspremien med anledning av förändringar i betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market.
3. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
4. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juni 2028 till och med den 30 juni 2028.
5. Teckningskursen för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till ett belopp motsvarande 100 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 6 maj 2025 till och med den 20 maj 2025. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundra delar kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
6. Övriga villkor enligt Bilaga 1A.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslut enligt detta förslag förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2025. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontantbetalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget. För att inte Bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i Bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslut enligt detta förslag förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.