

Protokoll fört vid årsstämma i Neola Medical AB, org.nr 559069-9012 ("Bolaget"), den 22 maj 2024 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 Christian Gyllenberg 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 Pär Josefsson 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 12 april 2024 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 2024.

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 2023, inkluderande revisionshandlingar lades fram och föredrogs. Det noterades att årsredovisningen funnits tillgänglig för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats sedan den 9 april 2024.

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 2023 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 2024 fastställt till 58 500 kr) till styrelseordföranden och med två prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter. Totalt styrelsearvode uppgår då till 702 000 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 och Urban Ottosson och nyval av 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 med auktoriserad revisor Niklas Bromér som huvudansvarig revisor.

12. 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 2**.

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 2.

Det noterades att Hanna Sjöström själv inte deltog i beslutet.

13. 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 3**.

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 3.

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

P.2
UB

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.

15.

Avslutande av stämman

Ordförande förklarade stämman avslutad.


P. Z. 

Vid protokollet:



Christian Gyllenberg

Justeras:



Pär Josefsson

Extra bolagsstämma den 22 maj 2024
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
Mårta Lewander Xu	244 286	244 286	0,57%	Personlig närvaro	0,35%	0,35%
Lars Hardell	150 000	150 000	0,35%	Personlig närvaro	0,21%	0,21%
Hanna Sjöström	303 776	303 776	0,70%	Personlig närvaro	0,43%	0,43%
Conspargo Capital AB (Pär Josefsson)	13 476 559	13 476 559	31,22%	Personlig närvaro	19,21%	19,21%
Anmiro AB (Anders Pettersson, Mikael Hägg, Roland Schyllit)	17 647 246	17 647 246	40,88%	Personlig närvaro	25,16%	25,16%
Sara Bergsten	145 843	145 843	0,34%	Personlig närvaro	0,21%	0,21%
Mattias Lundin	50 000	50 000	0,12%	Personlig närvaro	0,07%	0,07%
Tommy Hedberg	384 616	384 616	0,89%	Personlig närvaro	0,55%	0,55%
Pär Nyström	421 283	421 283	0,98%	Personlig närvaro	0,60%	0,60%
Sune Svanberg	136 872	136 872	0,32%	Personlig närvaro	0,20%	0,20%
Katarina Svanberg	440 000	440 000	1,02%	Personlig närvaro	0,63%	0,63%
Bengt Nevsten	2 362 914	2 362 914	5,47%	Personlig närvaro	3,37%	3,37%
Björn Davidsson	58 000	58 000	0,13%	Personlig närvaro	0,08%	0,08%
LMK Forward AB (Hites Jina)	7 350 360	7 350 360	17,03%	Personlig närvaro	10,48%	10,48%
Summa	43 171 755	43 171 755	100,00%		61,54%	61,54%
Antal aktier och röster i bolaget	70 150 234	70 150 234				

Övriga närvarande

Niklas Bromér, revisor KPMG
 Andriana Molins, anställd Neola Medical AB
 Christian Gyllenberg, konsult Neola Medical AB
 Rasmus Grönlund, anställd Neola Medical AB
 Wilma Olsson, anställd Neola Medical AB
 Jasila Prabakar, anställd Neola Medical AB
 Martin Hansson, anställd Neola Medical AB
 Jakob Ohlsson, anställd LMK Forward AB
 Zara Szekeér, biträde Lars Hardell
 Monica Alfaro Welling
 Urban Ottosson, styrelseledamot neola Medical AB