

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 Hanna Sjöström 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 1A**. 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 Sara Bergsten 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 19 april 2023 och att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri samma dag. Kallelsen publicerades på Bolagets hemsida samt genom pressmeddelande den 12 april 2023.

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 2022, inkluderande revisionshandlingar lades fram och föredrogs. Det noterades att årsredovisningen funnits tillgänglig för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats sedan den 12 april 2023.

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 2022 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 tre prisbasbelopp (för år 2023 fastställt till 52 500 kr) till styrelseordföranden och med två prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter. Totalt styrelsearvode uppgår då till 577 500 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 val av styrelseledamöterna Märta Lewander Xu, Anders Weilandt, Tommy Hedberg, Mattias Lundin och Urban Ottosson. Vidare beslutades det om omval av Märta Lewander Xu som styrelseordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB med auktoriserad revisor Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor.

12. Beslut om godkännande av styrelsens förslag om a) införande av incitamentsprogram 2023/2027A till ledande befattningshavare, övriga anställda och konsulter i Bolaget, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Ordförande föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om a) införande av incitamentsprogram 2023/2027A till ledande befattningshavare, övriga anställda och konsulter i Bolaget, b) en riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna, **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.

13. Beslut om godkännande av aktieägares förslag om a) införande av incitamentsprogram 2023/2027B till styrelsens ledamöter b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Det upprättades en ny förteckning över närvarande aktieägare och det beslutades att anta förteckningen som en ny röstlängd enligt **Bilaga 1B.**

Ordförande föredrog det huvudsakliga innehållet i aktieägarens förslag till beslut om a) införande av incitamentsprogram 2023/2027B till styrelsens ledamöter b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner, **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 med erforderlig majoritet.

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

Det upprättades en ny förteckning över närvarande aktieägare och det beslutades att anta förteckningen som en ny röstlängd enligt **Bilaga 1A**.

Ordförande föredrog det huvudsakliga innehållet i beslutet om en riktad emission av teckningsoptioner inom ramen för LTI 2022/2026, **Bilaga 4**.

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 företrädda vid stämman.

Stämman beslutade att godkänna förslaget enligt Bilaga 4.

Det noterades att Hanna Sjöström själv inte deltog i beslutet.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Ordförande föredrog det huvudsakliga innehållet i beslutet om ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner, **Bilaga 5**.

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 företrädda vid stämman.

Stämman beslutade att godkänna förslaget enligt Bilaga 5.

16. 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.

17. Avslutande av stämman

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Hanna Sjöström



Sara Bergsten

Bilaga 1A

Årsstämma den 17 maj 2023

Neola Medical AB Org.nr. 559069-9012

Bilaga 1A

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	244 286	244 286	1,61%	Personlig närvaro	0,44%	0,44%
Tommy Hedberg	384 616	384 616	2,53%	Personlig närvaro	0,69%	0,69%
Sara Bergsten	145 843	145 843	0,96%	Personlig närvaro	0,26%	0,26%
Mattias Lundin	50 000	50 000	0,33%	Personlig närvaro	0,09%	0,09%
Martin Hansson	100 087	100 087	0,66%	Personlig närvaro	0,18%	0,18%
Sune Svanberg	136 872	136 872	0,90%	Personlig närvaro	0,25%	0,25%
Katarina Svanberg	440 000	440 000	2,89%	Personlig närvaro	0,79%	0,79%
Bengt Nevsten	2 062 914	2 062 914	13,57%	Personlig närvaro	3,70%	3,70%
Patrik Nevsten	400 098	400 098	2,63%	Personlig närvaro	0,72%	0,72%
Conspargo Capital AB	10 912 367	10 912 367	71,79%	Pär Josefsson	19,60%	19,60%
Lars Larsson	18 600	18 600	0,12%	Personlig närvaro	0,03%	0,03%
Hanna Sjöström	303 776	303 776	2,00%	Personlig närvaro	0,55%	0,55%
Summa	15 199 459	15 199 459	100,00%		27,29%	27,29%
Antal aktier och röster i bolaget	55 686 304	55 686 304				

Övriga närvarande

Christian Gyllenberg, anställd

Olle Pontén, anställd

Magnus Johnsson, anställd

Anna Goffhé, anställd

Jonas Nihlberg, revisor KPMG

Tetiana Kovtiukh, anställd

Rasmus Grönlund, anställd

Hites Jina, aktieägare (LMK Forward)

Anders Weilandt, styrelseledamot

Urban Ottosson, styrelseledamot

Bilaga 1B

Årsstämma den 17 maj 2023 Neola Medical AB Org.nr. 559069-9012						Bilaga 1B	
Aktieägare	Totalt aktier	Totalt röster	Procent av närvarande röster	Representation (personlig närvaro / genom fullmakt)	Procent av totala antalet röster	Procent av totala antalet aktier	
Sara Bergsten	145 843	145 843	1,00%	Personlig närvaro	0,26%	0,26%	
Martin Hansson	100 087	100 087	0,69%	Personlig närvaro	0,18%	0,18%	
Sune Svanberg	136 872	136 872	0,94%	Personlig närvaro	0,25%	0,25%	
Katarina Svanberg	440 000	440 000	3,03%	Personlig närvaro	0,79%	0,79%	
Bengt Nevsten	2 062 914	2 062 914	14,21%	Personlig närvaro	3,70%	3,70%	
Patrik Nevsten	400 098	400 098	2,76%	Personlig närvaro	0,72%	0,72%	
Conspargo Capital AB	10 912 367	10 912 367	75,15%	Pär Josefsson	19,60%	19,60%	
Lars Larsson	18 600	18 600	0,13%	Personlig närvaro	0,03%	0,03%	
Hanna Sjöström	303 776	303 776	2,09%	Personlig närvaro	0,55%	0,55%	
Summa	14 520 557	14 520 557	100,00%		26,08%	26,08%	
Antal aktier och röster i bolaget	55 686 304	55 686 304					
Övriga närvarande							
Christian Gyllenberg, anställd							
Olle Pontén, anställd							
Magnus Johnsson, anställd							
Anna Goffhé, anställd							
Jonas Nihlberg, revisor KPMG							
Tetiana Kovtiukh, anställd							
Rasmus Grönlund, anställd							
Hites Jina, aktieägare (LMK Forward)							
Anders Weilandt, styrelseledamot							
Urban Ottosson, styrelseledamot							