

Protokoll fört vid extra bolagstämma i **Elos Medtech AB (publ)**, 556021-9650, den 15 december 2017 kl. 11.00 i Lyckholms disponentvillan, Nellickevägen 22 i Göteborg.

Närvarande:

På stämman närvarande aktieägare, företrädare för aktieägare, ombud och biträden samt representerade aktier och röster framgår av **Bilaga 1**.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Yvonne Mårtensson.

§ 2

Eddie Juhlin valdes till ordförande för stämman och han upplyste stämman om att han själv skulle föra protokollet.

§ 3

Bilagda förteckning, **Bilaga 1**, över närvarande aktieägare, företrädare och ombud för aktieägare samt biträden upprättades och upplästes.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att gäster och medarbetare i koncernen som inte är aktieägare fick delta i stämman.

§ 4

Styrelsen föreslog följande dagordning för stämman.

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsperson
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om emissionsbemyndigande
8. Avslutning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 5

Till justeringsperson utsågs Bengt Belfrage.



§ 6

Det antecknades att kallelse till extra bolagstämma offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 21 november 2017 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 november 2017 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 24 november 2017.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Styrelsens förslag om emissionsbemyndigande upptogs till behandling.

”Styrelsens föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Vid beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet vara begränsat till 20 procent av vid var tid utestående aktier. Vid beslut om emission med företrädesrätt för aktieägarna ska antalet aktier som ska kunna ges ut inte vara begränsat på annat sätt än av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal aktier. Vid beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Emission med stöd av bemyndigandet ska enbart ske i syfte att möjliggöra investeringar.”

Det antecknades styrelsen åtog sig att, i den mån det blir aktuellt, endast utnyttja bemyndigandet för beslut om företrädesemission.

Styrelsen föreslog även att stämman skulle bemyndiga den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor som besvarades av styrelseordförande.

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag.

§ 8

Styrelseordförande och verkställande direktören gav en kort redogörelse för status på de marknader där bolaget verkar.

Extrastämman avslutades.

Vid protokollet:


Eddie Juhlin

Justeras:


Bengt Belfrage